

# 丹凤县农业农村局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

丹凤县农业农村局贯彻落实关于省市县“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。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。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

2、统筹推动发展全丹凤县农村社会事业、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。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。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。

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措施建议。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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；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。

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。负责草原（地）的日常管理工作。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。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。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，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。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、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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，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。

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。

## (二)、机构设置

1、党政办公室：负责机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和

会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调、工作调度和巡视巡察事项，负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训等工作，组织协调和离退休人员服务管理工作；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责年度目标责任考核工作。

2、种植业管理和产业发展股：负责拟订种植业（除核桃、板栗、中药材外）发展政策、规划并组织实施；指导种植业（除核桃、板栗、中药材外）结构、布局调整和标准化生产，承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；指导“一村一品”工作，负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设，指导茶叶对外贸易；负责全县茶业、果品统一证明商标的申报、审验和管理；组织实施农作物种质资源保护和管理，监督管理农作物种子和果树种苗，承担农业植物新品种保护；负责农作物种子、茶叶、果树等种苗的监督管理工作，组织抗灾救灾和救灾备荒种子

的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；推进农业产业化经营发展；起草全县农业产业化发展政策、计划、规划，提出扶持全县农业产业化经营项目、布局和政策建议；指导产业扶贫工作；推进农业产业化经营发展；指导开展农村创业创新工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；开展粮食生产功能区划定；参与制定农村金融和农业保险政策；参与农垦经济有关工作；承办农业对外援助有关工作；起草全县兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担兽用生物制品安全管理；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理；指导畜牧业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；加强畜禽种业新品种和饲料资源保护工作，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；指导病死畜禽无害化处理；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；指导渔业安全生产；负责全县养蜂工作；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

3、农产品质量与安全生产监管股：组织实施农产品质量安全监督管理和农业安全生产有关工作；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；承担农产品质量安全标准、监测、追

溯、风险评估、品牌推介和品牌创建及“一体化”认定等相关工作；牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；负责农村假冒伪劣食品整治相关工作；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和农业行业安全生产工作；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

4、农村社会事业股（县委农村工作领导小组办公室）提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设。协调推进乡村治理体系建设；组织全县农业资源的调查研究、分析评估；负责全县农业资源的数据和资料的管理工作；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业经济交流合作工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农业面源治理有关工作；组织农业农村项目的申报、下达、监管和检查验收工作。

5、政策法规股：负责农业农村政策综合调研，拟定农业农村经济发展规划、计划并组织实施，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议；负责农业农村有关规范性文件的起草和执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织协调重大案件查处和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由



县级承担的综合行政执法职责；承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；负责农村改革实施工作；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作；指导农村集体资产和财务管理、指导开展农村创业创新工作；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；承担农村宅基地改革管理工作；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用和农民承包地改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；组织实施相关职责范围内的农业农村项目，接受农村社会事业股对相关项目实施情况的检查验收等。

6、基本建设和农机管理股：组织协调实施全县农田水利基础设施建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设、农垦项目管理工 作；负责农业基本建设项目及农业技术改造项目的审核、申报、实施；拟订全县农业机械化发展政策规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理；负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可标准制定和监督管理工作；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会

事业股对相关项目的检查验收工作。

7、科技教育与合作经济股：实施科教兴农战略，指导协调农民教育培训和农业教育工作，指导开展职业农民培育工作；指导农业农村人才队伍建设；承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导农业产业化龙头企业和农产品加工业发展工作；起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，开展农业产业化龙头企业认定和监管；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；负责农业园区建设规划管理工作；承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；组织实施相关职责范围内的项目，接受农村社会事业股对相关项目的检查验收等。

## 二、工作任务

1. 稳定粮食产能。认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，粮食种植面积稳定，将播种面积分季节、分茬口、分品种，分解到镇村、落实到地块落实农机具购置补贴政策，加强小麦条锈病、草地贪夜蛾等病虫害防控，确保粮食丰产稳产。

2. 做好耕地质量保护与提升工作。在全县建立耕地质量保护

与提升示范，省耕地质量保护与提升固定监测点效果监测工作。

3. 高质量完成高标准农田建设任务。完成高标准农田建设任务，坚持一切从实际出发，分类稳妥处置，不搞“一刀切”，摸清粮田面积存量，优先保证种粮有地用、用好地。对已建项目，结合国土“三调”成果，尽快“上图入库”，建立管护机制，巩固农田建设成果，确保建成的高标准农田长久持续发挥益。

4. 做好与乡村振兴有效衔接。做好脱贫退出村和重点人群帮扶，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，落实巩固“两不愁三保障”成果机制，落实产业发展指导员制度，加强实用技术培训和帮扶。加强村级集体经济财务规范化管理，规范农村“三资”监管平台运行，发展壮大农村集体经济。积极实施乡村建设行动，加快补齐基础设施建设和公共服务短板。

5. 培育培优农村人才。鼓励引导农民返乡创新创业，持续开展农村实用人才培训，将高素质农民和农村致富带头人培育纳入培训计划。深化基层农技体系改革，持续加强农技推广队伍建设，建立农业科技示范基地，发布主推技术，组织各类培训。制定农村能人、返乡创业人员等参与村集体经济发展的激励政策，解决人才不足问题。

6. 强化扶贫资产管理。认真落实省、市、县关于加强扶贫资产管理工作要求，细化完善符合本镇村实际的具体办法措施，逐步建立多形式、多层次、多元化的管理模式，提高扶贫资产经营管理水平，确保经营性资产保值增值、公益性资产高效运转。强化公益性资产管理维护，对道路交通、农村水利及饮水安全工

程、教育、文化、体育、卫生、电力等基础设施，建立健全管护制度，落实管护责任，确保持续发挥作用，确保扶贫资产持续发挥效益。

7.持续改善基础设施。健全三级管护机制，交通、水利、电力、住建、民政、教育、卫健、文化等相关行业部门按照职责分工，细化完善本行业部门管护实施细则，明确管护目标、质量要求、管护方法、操作规程及应急保障机制，认真落实行业管护要求。健全监督检查制度，定期检查评估，实现量化核，实现共管共享。

8.培优育强经营主体。确保生猪饲养量不断提升，以农业项目建设为支撑，完成农业项目投资，重点打造领军型龙头企业，推动全产业链开发，延长产业链条，提升产品附加值和产业效益。

9.瞄准紧盯重点项目。持续提升生猪产能恢复，全力释放新建改建生猪养殖场产能。促进肉鸡产业转型升级，加快肉牛、肉驴、肉兔等特色养殖业发展，力争肉驴屠宰场建成投产。同时全面抓好畜禽养殖污染防治工作，严格落实养殖禁限养区域划分，制定我县废物资源化利用工作方案，推进粪污无害化和资源化利用。

10.积极落实循环发展。加强农业面源污染治理，农作物秸秆利用率、农膜回收利用率、受污染耕地安全利用率、畜禽粪污资源化利用率分别达到87%、85%、92%以上和95%。全面推行农产品合格证制度，加强农产品质量安全监督抽检，开展农产品质量安

全专项整治，严厉打击违法违规行为。

11. 深入推进特色产业。全力推进“小木耳，大产业”发展，全力培育食用菌、中药材、核桃、肉鸡、艾草、毛驴、葡萄、猕猴桃“八大产业”扩规增效，形成助农增收的产业发展新格局。做优做强魔芋、茶叶、蜂蜜等区域特色产业，提升特色产业整体效益和竞争力。推进优势特色产业横向多方联合、纵向全产业链整合、三次产业融合，发展种养加、赏品用、效益多重的生态循环农业。以美丽乡村、特色小镇、园区旅游、田园综合体建设为抓手，开发农业多种功能，推进农产品生产、加工、销售与旅游、健康、文化等产业深度。

12. 培育特色农业产业增长极。加快农业产业化联合体创建，加强创业致富带头人培训，加速新型经营主体晋档升。加强产品推介，组织企业参加各类农产品展销会，建成丹凤县现代农业产业园。

13. 大力发展农产品加工业。大力发展精深加工和产地初加工惠民工程，引导龙头企业和工商资本向特色农业主产区、优势区和产业园区聚集，形成产地初加工与精深加工分工合理、优势互补、协调发展的格局。推进现代农业产业园、农村产业融合发展示范园、农业产业强镇建设，加强农产品仓储保鲜冷链物流体系建设，升级改造农产品批发市场。

14. 发展壮大农村集体经济。积极推广“丹凤梅庄”等模式，鼓励通过发展特色产业、物业投资、资本投资、入股经营等多路径、多形式，做大做强集体经济。健全农村集体经济规范发展监

管制度，推动第三方财务审计和离任审计。

15. 接续推进农村人居环境整治。按照“扫干净、摆整齐、保畅通、树形象”要求，深入开展“净美丹凤”全域整治，巩固提升村庄清洁行动成果。稳步推进农村“厕所革命”，因地制宜选择改厕技术和模式，加快农村户厕改造进度，全力推进整村推进项目实施，提升农村卫生厕所普及率。完善健全“户分类、村收集、镇办转运、县处理”农村生活垃圾收运处置体系，就地实现“减量化、资源化、无害化”的目标，统筹推进农村生活垃圾、生活污水治理，促进村容村貌提升，打造美丽宜居村庄。

16. 打好禁捕退捕持久战。加强体系建设，推动责任落实。加大联合执法，以案推进禁捕。加大宣传力度，落实风险防控。规范水产养殖，加强监督管理。规范养殖滩涂管理，推进水产健康养殖创建，全力培育绿色水产养殖基地。强化水产品安全质量管理，积极开展水生野生动物宣传保护，为渔业可持续发展提供保障服务。开展水产养殖技术指导，强化养殖环节监督管理，确保药残达标。

17. 深入推行宅基地管理。严格落实自然资源部、农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制农村乱占耕地建房行为，保障农村村民住宅建设合理用地需求，进一步明确农村宅基地审批流程，规范农村宅基地管理。

18. 加强农业投入品监管。认真清理农资经营主体资格，坚决取缔无证无照经营行为；大力推行“诚信评价体系”建设，积极创建“诚信农资店”，把诚信守法、懂技术的经营人员推向农资

经营服务体系；规范农资经营户进销货行为，要求经营者认真落实进、销货台账制度，并针对销售的农资商品做出质量承诺，以便对出现问题农资产品进行追根溯源。依法及时处理群众举报和检查中发现的违法案件，使举报查处率达到100%，结案率达到100%。

19. 做好动物疫病监测及非洲猪瘟防控工作。完成疫病防控示范点建设和上级分配的合格抗体送检任务，做好规模养殖场病死畜禽无害化处理，建立重大动物疫情处置应急制度，确保突发疫情处置果断有力。加强防疫、检疫、屠宰监管工作，打击私屠滥宰，严把检疫关口，确保不出现重大动物疫情区域性发生和流行，不发生畜禽产品质量安全事件。加大非洲猪瘟防控力度，统筹推进疫情排查、生猪调运监管、禁止泔水喂猪等重点工作。

20. 大力推进依法行政。严格执行“双随机一公开”制度，全力推进行业干部学法用法普法，规范依法行政行为，创建法治政府示范单位。加大农业综合执法检查，开展执法案卷评查，实施农资、兽药、渔政、农机专项整治，全力保障农业生产秩序。

### **三、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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：丹凤县农民科技教育信息中心、丹凤县特色产业发展中心、丹凤县农业综合执法大队、丹凤县农业技术服务中心、丹凤县农产品质量安全站、丹凤县农业机械化发展中心、丹凤县动物卫生监督所、丹凤县农业农村环境保护与

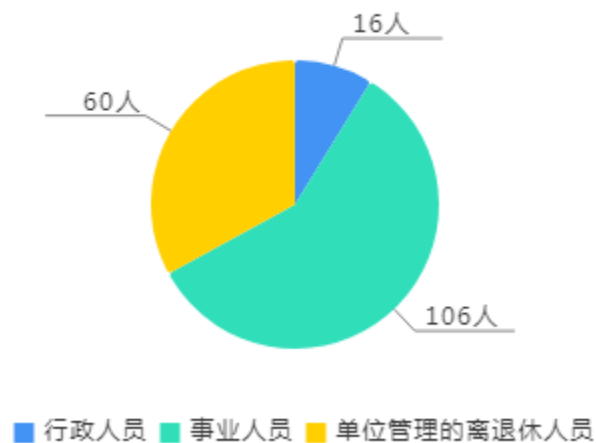
能源中心、丹凤县畜牧兽医中心、丹凤县农村合作经济经营管理站、丹凤县水产工作站

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县农业农村局	
2	丹凤县农民科技教育信息中心	
3	丹凤县特色产业发展中心	
4	丹凤县农业综合执法大队	
5	丹凤县农业技术服务中心	
6	丹凤县农产品质量安全站	
7	丹凤县农业机械化发展中心	
8	丹凤县动物卫生监督所	
9	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	
10	丹凤县畜牧兽医中心	
11	丹凤县农村合作经济经营管理站	
12	丹凤县水产工作站	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制109人，其中行政编制13人，事业编制94人；实有人员122人，其中行政16人,事业106人。单位管理的离退休人员60人。

人员情况构成图



## 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1,642.00万元，其中：一般公共预算拨款1,642.00万元，较上年增加79.48万元，增长5.09%，增长的主要原因是：业务工作需要，项目增加；本部门2022年预算支出1,642.00万元，其中：一般公共预算拨款1,642.00万元，较上年增加79.48万元，增长5.09%，增长的主要原因是：业务工作需要，项目增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,642.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,642.00万元，较上年增加79.48万元，增长5.09%，增长的主要原因是：业务工作需要，项目增加；本部门2022年财政拨款支出1,642.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,642.00万元，较上年增加79.48万元，增长5.09%，增长的主要原因是：业务工作需要，项目增加。

## 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1,642.00万元，较上年增加79.48万元，增长5.09%，增长的主要原因是：业务工作需要，项目增加。

### （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1,642.00万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新预算收入；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.34万元，较上年增加18.18万元，增长12.97%，增长的主要原因是：业务工作需要人员增加，补交社保费；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.88万元，较上年减少14.20万元，下降20.26%，下降的主要原因是：人员变动；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.75万元，较上年增加3.19万元，增长21.94%，增长的主要原因是：业务工作需要人员增加，补交医保；

(5) 事业单位医疗（2101102）55.57万元，较上年减少18.38万元，下降24.86%，下降的主要原因是：业务工作需要人员减少，医保减少；

(6) 行政运行（2130101）210.02万元，较上年增加28.97万元，增长16.00%，增长的主要原因是：业务工作需要人员增加；

(7) 事业运行（2130104）180.54万元，较上年减少129.43万元，下降41.76%，下降的主要原因是：新增业务和事业职能，保障事业机构；

(8) 科技转化与推广服务（2130106）406.66万元，较上年增加155.93万元，增长62.19%，增长的主要原因是：科技转化与

推广应用调整；

(9) 病虫害控制 (2130108) 130.69万元，较上年增加29.71万元，增长29.42%，增长的主要原因是：强农业病虫害防控；

(10) 农产品质量安全 (2130109) 90.87万元，较上年减少2.54万元，下降2.72%，下降的主要原因是：加强农产品监管，压缩开支；

(11) 执法监管 (2130110) 78.38万元，较上年减少7.11万元，下降8.31%，下降的主要原因是：响应节约，压缩开支；

(12) 农业生产发展 (2130122) 31.54万元，较上年增加14.41万元，增长84.07%，增长的主要原因是：项目支出减少；

(13) 农村合作经济 (2130124) 103.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增细化项目；

(14) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 34.04万元，较上年减少0.44万元，下降1.27%，下降的主要原因是：加强农业面源污染普查、监测、恢复等业务，压缩开支；

(15) 住房公积金 (2210201) 83.47万元，较上年减少19.13万元，下降18.64%，下降的主要原因是：人员变动。

### (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

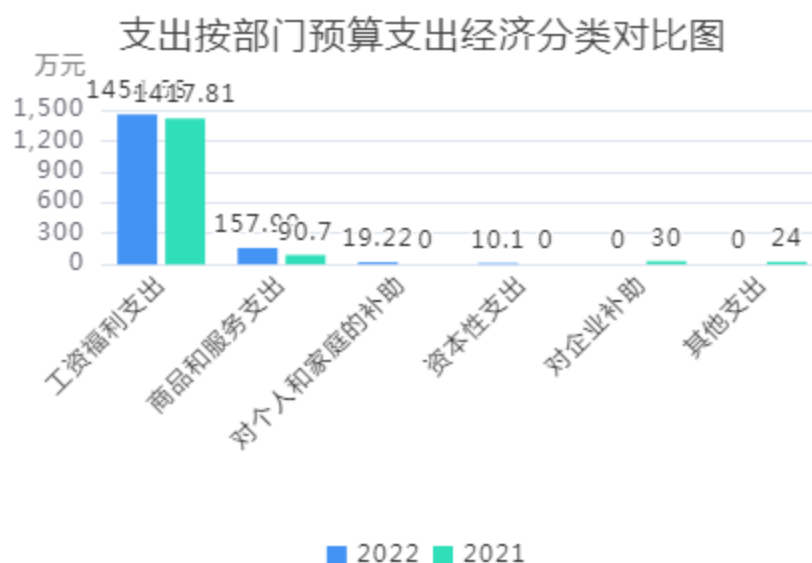
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,642.00万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,454.68万元，较上年增加36.87万元，增长2.60%，增长的主要原因是：业务工作需要，人员增加；

商品和服务支出（302）157.99万元，较上年增加67.29万元，增长74.19%，增长的主要原因是：业务工作需要，人员增加；

对个人和家庭的补助（303）19.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增细化项目；

资本性支出（310）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增细化项目。



(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1,642.00万元，其中：

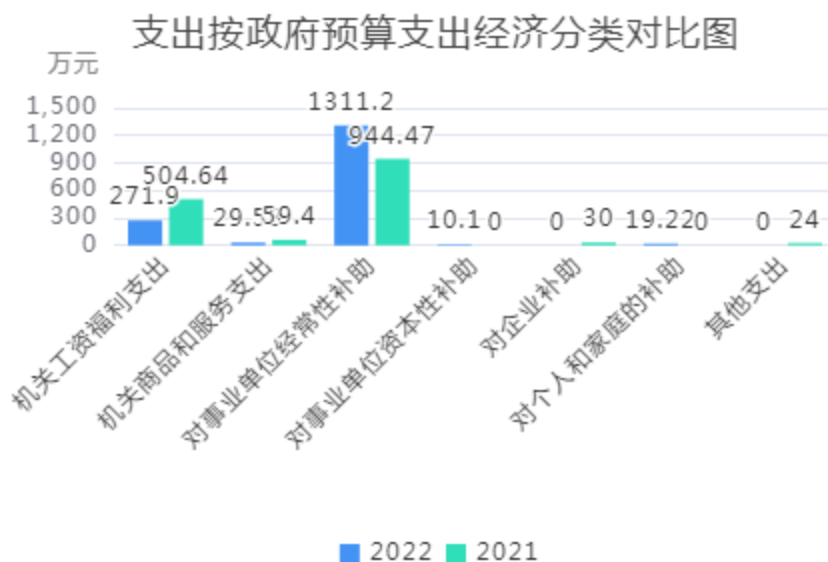
机关工资福利支出（501）271.90万元，较上年减少232.75万元，下降46.12%，下降的主要原因是：业务工作需要人员增加；

机关商品和服务支出（502）29.58万元，较上年减少29.82万元，下降50.21%，下降的主要原因是：本年新增细化项目；

对事业单位经常性补助（505）1,311.20万元，较上年增加366.73万元，增长38.83%，增长的主要原因是：业务工作需要；

对事业单位资本性补助（506）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增细化项目；

对个人和家庭的补助（509）19.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增细化项目。



## 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13.20万元，较上年减少0.25万元，下降1.86%，下降的主要原因是：履行节约，加强日常管理。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.60万元，较上年减少0.25万元，下降8.77%，下降的主要原因是：履行节约，严控公务接待；

公务用车运行维护费10.60万元，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0.00万元，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0.00万元，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6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1641.9955万元，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56.60万元，较上年增加5.90万元，增长11.64%，增长的主要原因是：业务工作需要。

## 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：丹凤县农业农村局

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	本单位无部门综合预算政府性基金收支。
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）。
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：丹凤县农业农村局

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	16,419,955.00	一、部门预算	16,419,955.00	一、部门预算	16,419,955.00	一、部门预算	16,419,955.00
1、财政拨款	16,419,955.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出	15,438,955.00	1、机关工资福利支出	2,718,973.00
(1)一般公共预算拨款	16,419,955.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,546,848.00	2、机关商品和服务支出	295,760.00
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	699,920.00	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	192,187.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,112,035.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	981,000.00	6、对事业单位资本性补助	101,000.00
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	2,142,163.00	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	192,187.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	733,194.00	(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	101,000.00		
		13、农林水支出	12,659,909.00	(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	834,689.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,419,955.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,419,955.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县农业农村局

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	16,419,955.00	16,419,955.00										
137	丹凤县农业农村局	16,419,955.00	16,419,955.00										
137001	丹凤县农业农村局	2,561,841.00	2,561,841.00										
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	649,814.00	649,814.00										
137003	丹凤县特色产业发展中心	588,810.00	588,810.00										
137004	丹凤县农业综合执法大队	1,069,083.00	1,069,083.00										
137005	丹凤县农业技术服务中心	2,894,822.00	2,894,822.00										
137006	丹凤县农产品质量安全站	1,217,604.00	1,217,604.00										
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,007,453.00	1,007,453.00										
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,144,872.00	1,144,872.00										
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	463,692.00	463,692.00										
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,866,070.00	2,866,070.00										
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,518,159.00	1,518,159.00										
137014	丹凤县水产工作站	437,735.00	437,735.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县农业农村局

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	16,419,955.00	16,419,955.00								
137	丹凤县农业农村局	16,419,955.00	16,419,955.00								
137001	丹凤县农业农村局	2,561,841.00	2,561,841.00								
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	649,814.00	649,814.00								
137003	丹凤县特色产业发展中心	588,810.00	588,810.00								
137004	丹凤县农业综合执法大队	1,069,083.00	1,069,083.00								
137005	丹凤县农业技术服务中心	2,894,822.00	2,894,822.00								
137006	丹凤县农产品质量安全站	1,217,604.00	1,217,604.00								
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,007,453.00	1,007,453.00								
137008	丹凤县动物卫生监督所	1,144,872.00	1,144,872.00								
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	463,692.00	463,692.00								
137011	丹凤县畜牧兽医中心	2,866,070.00	2,866,070.00								
137012	丹凤县农村合作经济经营管理站	1,518,159.00	1,518,159.00								
137014	丹凤县水产工作站	437,735.00	437,735.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县农业农村局

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	16,419,955.00	一、财政拨款	16,419,955.00	一、财政拨款	16,419,955.00	一、财政拨款	16,419,955.00
1、一般公共预算拨款	16,419,955.00	1、一般公共服务支出	50,000.00	1、人员经费和公用经费支出	15,438,955.00	1、机关工资福利支出	2,718,973.00
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	14,546,848.00	2、机关商品和服务支出	295,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	699,920.00	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	192,187.00	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	13,112,035.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	981,000.00	6、对事业单位资本性补助	101,000.00
		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	2,142,163.00	(2)商品和服务支出	880,000.00	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	192,187.00
		10、卫生健康支出	733,194.00	(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	101,000.00		
		13、农林水支出	12,659,909.00	(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	834,689.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,419,955.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,419,955.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,419,955.00</b>



### 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：丹凤县农业农村局

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	16,419,955.00	14,872,955.00	566,000.00	981,000.00	
201	一般公共服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,142,163.00	2,142,163.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,142,163.00	2,142,163.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,372.00	1,583,372.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,791.00	558,791.00			
210	卫生健康支出	733,194.00	733,194.00			
21011	行政事业单位医疗	733,194.00	733,194.00			
2101101	行政单位医疗	177,505.00	177,505.00			
2101102	事业单位医疗	555,689.00	555,689.00			
213	农林水支出	12,659,909.00	11,162,909.00	546,000.00	951,000.00	
21301	农业农村	12,659,909.00	11,162,909.00	546,000.00	951,000.00	
2130101	行政运行	2,100,153.00	1,958,153.00	142,000.00		
2130104	事业运行	1,805,406.00	1,720,406.00	85,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	4,066,595.00	3,669,595.00	136,000.00	261,000.00	
2130108	病虫害控制	1,306,924.00	798,924.00	28,000.00	480,000.00	
2130109	农产品质量安全	908,748.00	742,748.00	36,000.00	130,000.00	
2130110	执法监管	783,825.00	697,825.00	36,000.00	50,000.00	
2130122	农业生产发展	315,404.00	303,404.00	12,000.00		
2130124	农村合作经济	1,032,498.00	977,498.00	55,000.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	340,356.00	294,356.00	16,000.00	30,000.00	
221	住房保障支出	834,689.00	834,689.00			
22102	住房改革支出	834,689.00	834,689.00			
2210201	住房公积金	834,689.00	834,689.00			

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：丹凤县农业农村局

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	16,419,955.00	14,872,955.00	566,000.00	981,000.00	
301	工资福利支出			14,546,848.00	14,546,848.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,036.00	1,173,036.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,526,544.00	4,526,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,960.00	520,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,137,444.00	1,137,444.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,021.00	64,021.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,476.00	105,476.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,660.00	108,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,300.00	1,920,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,674.00	249,674.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,171,912.00	1,171,912.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,836.00	124,836.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585,954.00	585,954.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,742.00	176,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,983.00	726,983.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,789.00	2,789.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,259.00	88,259.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,255.00	187,255.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	878,931.00	878,931.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,000.00	111,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	686,072.00	686,072.00			
302	商品和服务支出			1,579,920.00	133,920.00	566,000.00	880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,150.00		16,150.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,800.00		106,800.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,500.00		18,500.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108,100.00		108,100.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,050.00		8,050.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,760.00	107,760.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41,160.00	26,160.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,187.00	192,187.00			
30301	离休费	50905	离退休费	87,192.00	87,192.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,995.00	104,995.00			
310	资本性支出			101,000.00			101,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	101,000.00			101,000.00	

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：丹凤县农业农村局

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	15,438,955.00	14,872,955.00	566,000.00	
201	一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,142,163.00	2,142,163.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,142,163.00	2,142,163.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,583,372.00	1,583,372.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,791.00	558,791.00		
210	卫生健康支出	733,194.00	733,194.00		
21011	行政事业单位医疗	733,194.00	733,194.00		
2101101	行政单位医疗	177,505.00	177,505.00		
2101102	事业单位医疗	555,689.00	555,689.00		
213	农林水支出	11,708,909.00	11,162,909.00	546,000.00	
21301	农业农村	11,708,909.00	11,162,909.00	546,000.00	
2130101	行政运行	2,100,153.00	1,958,153.00	142,000.00	
2130104	事业运行	1,805,406.00	1,720,406.00	85,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,805,595.00	3,669,595.00	136,000.00	
2130108	病虫害控制	826,924.00	798,924.00	28,000.00	
2130109	农产品质量安全	778,748.00	742,748.00	36,000.00	
2130110	执法监管	733,825.00	697,825.00	36,000.00	
2130122	农业生产发展	315,404.00	303,404.00	12,000.00	
2130124	农村合作经济	1,032,498.00	977,498.00	55,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	310,356.00	294,356.00	16,000.00	
221	住房保障支出	834,689.00	834,689.00		
22102	住房改革支出	834,689.00	834,689.00		
2210201	住房公积金	834,689.00	834,689.00		

### 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：丹凤县农业农村局

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	15,438,955.00	14,872,955.00	566,000.00	
301	工资福利支出			14,546,848.00	14,546,848.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,173,036.00	1,173,036.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,526,544.00	4,526,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,960.00	520,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,137,444.00	1,137,444.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64,021.00	64,021.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	105,476.00	105,476.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,660.00	108,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,920,300.00	1,920,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,674.00	249,674.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,171,912.00	1,171,912.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,836.00	124,836.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	585,954.00	585,954.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,742.00	176,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	726,983.00	726,983.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,789.00	2,789.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,259.00	88,259.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,255.00	187,255.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	878,931.00	878,931.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111,000.00	111,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	686,072.00	686,072.00		
302	商品和服务支出			699,920.00	133,920.00	566,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,150.00		16,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,800.00		106,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,300.00		2,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,200.00		21,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108,100.00		108,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,050.00		8,050.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	

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	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,760.00	107,760.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41,160.00	26,160.00	15,000.00	
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			192,187.00	192,187.00		
30301	离休费	50905	离退休费	87,192.00	87,192.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,995.00	104,995.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县农业农村局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	981,000.00	
137	丹凤县农业农村局	981,000.00	
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	职业农民培育经费	30,000.00	结合我县产业发展，培训农民220人，主要开展培训教学、实训教学、帮扶指导及认定等工作。
137003	丹凤县特色产业发展中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	特色产业发展	30,000.00	特产中心单位承担产业发展任务重，为了进一步加快我县特色产业快速发展，确保2022年工作推进有序进行。
137004	丹凤县农业综合执法大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农业综合执法（含非税18000）	50,000.00	具体负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责。
137005	丹凤县农业技术服务中心	201,000.00	
	专用项目	201,000.00	
	专用项目	201,000.00	
	非税安排农业技术推广经费	201,000.00	负责耕地质量保护与提升，骨干品种引进筛选，植物保护、病虫害防治，农业技术推广及农药器械储备等
137006	丹凤县农产品质量安全站	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	农产品质量安全检验检测经费	130,000.00	2022年我站需完成农产品定量检测任务230个，定性检测样品5000个。
137007	丹凤县农业机械化发展中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农机监管	30,000.00	农业机械年检、审验，对农机操作人员培训、办证，处理农机事故，对农机具推广及农机具补贴手续
137008	丹凤县动物卫生监督所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	动物卫生监督及病死畜禽无害化处理补助	80,000.00	落实“痕迹化”动物卫生监督监管，强化规模养殖场防疫条件审查、病死畜禽无害化处理监管、投入品使用监管，确保畜牧养殖环节产品质量安全。
137009	丹凤县农业农村环境保护与能源中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	大气及土壤耕地污染综合治理	30,000.00	依据农业农村能源项目管理办法，生态文明建设和生态环境建设进一步提出了新的理念，绿水青山就是金山银山理念为指引，县农业农村环境保护中心积极转变职能，严格按照相关规定积极响应，为了确保能源中心项目顺利开展，提高项目资金使用效率特申请该项目。
137011	丹凤县畜牧兽医中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助	400,000.00	1、基层五名困难老兽医补助3万元（每人每年6000元）；2、基层防疫员工资。全县全县12个镇共有村级动物防疫员178人，每人每年1800元，共计32万元；3、春秋两季防疫经费5万元。用于购置防疫药品器械，以及防疫期间人员经费。

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：丹凤县农业农村局

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							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农产品质量安全检验检测专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额	13	年度资金总额:	13
		其中:财政拨款	13	其中:财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1:			确保全年定性检测约8000个样顺利完成、定量检测360个样顺利完成真正做到检测全覆盖。确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度,力争完成绿色产品认证2个。	
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	定量检测,定性检测,绿色产品认证	360个样定量检测,800个样定性检测,全年监测≥8000个	
			市级例行监测定量检测	每季度一次	
			省级例行监测抽检检测	随机抽取	
		质量指标	省级例行监测抽检合格率	合格率98%以上	
			市级例行监测定量检测合格率	合格率98%以上	
			全年不发生重大安全事故,全县全年抽检覆盖率	合格率100%	
			检验检测抽检合格率	合格率98%以上	
	时效指标	按时完成年度任务	2022年1月-2022年12月		
	成本指标	检验检测控制数	51万元		
	效益指标	经济效益指标	保障农产品质量安全,促进农产品产量和质量稳步提升	常年保持	
		社会效益指标	积极开展两节两会、端午、中秋等里大节假日农产品质量安全监督工作,加大农产品质量安全宣传力度,普及农产品质量安全知识,增强社会公众农产品质量安全意识,形成良好社会氛围	全面提升	
		生态效益指标	农民安全意识增加,普及低毒高效农药的使用。	违禁农药不能使用	
		可持续影响指标	农产品质量安全合格率稳中有升	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户及群众满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		土壤污染治理专项经费				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3	年度资金总额:	3	
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1:			加大土壤污染治理力度，为确保全县粮食安全，持续推进全县中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控，确保农产品产地环境安全，实现全县农产品质量安全合格率达95%以上，耕地安全利用达95%以上。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	开展宣传		60人次	
			业务培训		3次	
		质量指标	提升耕地安全利用率		年度完成	
		时效指标	开始时间		2022年1月	
			结束时间		2022年12月	
		成本指标	业务经费		2	
			办公经费		0.8	
	宣传培训资料成本		0.2			
	效益指标	生态指标	加快推进我县域土壤污染防治与保护，提升土壤污染治理修复创新能力，为确保生态文明建设提供支撑，为群众的生产生活环境健康提供有力保障。		长期坚持	
		社会效益指标	根源上降低了耕地土壤的污染，采取有效措施，确保全县农产品质量安全，确保全县人民群众的健康生活，让人民生活更加美好。		有效提高	
		可持续影响指标	提升全县农产品质量安全合格率，提高全县受污染耕地的安全利用率。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项(项目)或专项业务费名称		农业执法专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	目标1:			强化宣传力度,打击非法行为。加强对我县农业市场的监管、负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责。	
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	执法人员经费保障人数	10人	
			开展宣传	≥30次	
			农业执法业务培训	≥15次	
		质量指标	提高执法能力	有效提升	
		时效指标	按时完成年度任务	2022年1月-12月	
		成本指标	农业执法业务成本	≤32000元	
	宣传培训成本		≤18000元		
	效益指标	社会效益指标	从源头上杜绝种子、农药、饲料、化肥、农机、农产品质量、非法捕捞等行为,保护长江生态环境、增强群众守法经营意识	长期	
		可持续影响指标	提升执法监管能力,保护长江生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		动物卫生监督及病死畜禽无害化处理补助经费			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	8	年度资金总额:	8
		其中:财政拨款	8	其中:财政拨款	8
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1:			对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管，做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。	
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	规模养殖场动物卫生监督	100次左右	
			开展法律法规宣传	6次	
			病死畜禽无害化处理	大约8500头只	
			检疫业务培训	4次	
		质量指标	病死畜禽无害化处理率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月	
	成本指标	动物卫生监督经费	3万元		
		无害化处理补助经费	5万元		
	效益 指标	社会效益指标	促进畜牧产业健康持续发展	长期	
可持续影响指标		保障动物及动物产品质量安全	长期		
满意度 指标	服务对象满意度指标	养殖户及周边群众满意度	99%以上		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		特色产业推广专项经费			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1：			推广水杂果新品种、新技术、示范种植200亩，促进农业结构调整，推动特色产业发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基本支出	6人	
			开展宣传	12次	
			业务培训	12次	
		质量指标	提高产品质量	不断提高	
			增加农民收入	不断提升	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月	
		成本指标	业务经费	1.5元	
	宣传培训经费		1.5元		
	效益指标	社会效益指标	推广新产品、新技术	逐步提高	
		可持续影响指标	推动县域特色产业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%上		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务 费名称		职业农民培育经费				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3	年度资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			结合我县产业发展。认真实施完成200人培训工作，通过对对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施		
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	培训人数		≥200人	
			培训次数		5次	
		质量指标	培训成果		有所提高	
		时效指标	培训时间要求		2022年12月前完成培训	
			预算支出进度		2022年12月底前完成	
	成本指标	培训成本控制数		3万元		
	效益 指标	社会效益指标	提升职业农民质量效能		逐步提高	
		可持续影响指标	推动乡村振兴战略实施提供人才支撑		长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥98%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		非税安排农业技术推广经费			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.1	年度资金总额	20.1
		其中: 财政拨款	20.1	其中: 财政拨款	20.1
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1:			通过开展农业技术实地培训、农业技术指导服务、业务宣传等形式，加快农业技术服务，增加技术性人才，不断提升农业农民生活水平。	
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	基本支出	20人	
			开展下乡培训技术指导	26场次	
			农业技术服务	36次	
			开展业务宣传	6场次	
		质量指标	农业技术服务	不断提高服务能力	
		时效指标	按时完成年度目标任务	2022年全年	
	成本指标	预算执行控制额	20.1万元		
	效益指标	社会效益指标	农业技术培训及指导率	90%以上	
		可持续影响指标	通过农业技术推广，提升农业技术性人才不断增加，促使农业农民生活水平不断提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	92%以上		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		动物疫情监测防治及基层老兽医生活补助			
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			有效巩固村级防疫体系建设，加强基层动物防疫、疫情监测、流行病学调查、突发疫情处置等工作，保障防疫员工资按时发放，确保全年无疫情发生，保障畜产品质量安全，为全县畜牧产业保驾护航。	
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	防疫注射	900万头份	
			群体免疫率	≥95%	
		质量指标	抗体合格率	≥75%	
		时效指标	春季防疫	2022年5月底前完成	
			秋季防疫	2022年10月底前完成	
	成本指标	防疫员工资及监测点经费	40万		
	效益指标	经济效益	不发生疫情，提高养殖户收入	收入持续提高10%	
		社会效益指标	疫情控制，减少经济损失	减少经济损失估算1000万	
		可持续影响指标	粪污无害化处理	减少环境污染	
畜牧产业健康可持续发展	可持续发展优质产业				
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	≥95%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

专项（项目）或专项业务费名称		农机监管				
主管部门		丹凤县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额	3	年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	目标1：			对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续，处理农机事故；对农机具予以推广；办理农机具补贴手续。		
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	农机检验、审验率		100%	
			农机操作人员培训		10场次	
		质量指标	农机事故减少率		100%	
			培训合格率		100%	
		时效指标	开始时间		2022年1月	
			结束时间		2022年12月	
	成本指标	预算执行控制额		3万元		
	效益指标	社会效益指标	机械性能得到改善		促进农机安全生产	
		可持续影响指标	提升农机安全性能，增加农机户收入		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		100%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表14

## 部门整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门单位名称		丹凤县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
1、人员及日常公用经费支出	保障农业部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。	1543.8955	1543.8955		
动物疫情监测防治	有效巩固村级防疫体系建设,加强基层动物防疫、疫情监测、流行病学调查、突发疫情处置等工作,保障防疫员工资按时发放,确保全年无疫情发生,保障畜产品质量安全。	40	40		
土壤污染治理	持续推进全县中轻度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控,确保农产品产地环境安全,实现全县农产品质量安全合格率达95%以上,耕地安全利用达95%以上。	3	3		
农机监管	农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续,处理农机事故;对农机具予以推广;办理农机具补贴手续。	3	3		
农业执法	对我县农业市场的监管、负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业等领域执法职责。	5	5		
农产品质量安全检验检测	确保全年定性检测8000个样顺利完成、定量检测360个样顺利完成认真做到检测全覆盖。确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度,力争完成绿色	13	13		
特色产业推广	推广水杂果新品种、新技术、示范种植200亩,促进农业结构调整,推动特色产业发展。	3	3		
农业技术推广	通过开展农业技术实地培训、农业技术指导服务、业务宣传等形式,加快农业技术服务,增加技术性人才,不断提升农业农民生活水平。	20.1	20.1		
动物卫生监督及病死畜禽无害化处理	对规模养殖场进行动物卫生监督及病死畜禽无害化处理监管,做好全县动物产地检疫和屠宰检疫。	8	8		

年度主要任务

	职业农民培 育经费	完成200人培训工作，通过对对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施。	3	3	
	农业大灾救 灾保险	三大粮食作物投保	30	30	
	年度预算资金合计		1671.9955	1671.9955	
年度 体 目 标 总	稳定粮食生产，全力夺取明年粮食丰收，多措并举稳定蔬菜、生猪等“菜篮子”产品供给，完成好高标准农田建设任务，加快农机装备补短板，提升农业综合生产能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动农业农村绿色发展，持续抓好长江“十年禁渔”、化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用等重点工作。全链条发展食用菌、核桃、畜禽养殖3大现代农业产业，筑牢群众增收的稳定支撑，构建“3+3”涉农产业体系，打造葡萄酒、中药康养、文化旅游、特色农业百亿级产业集群。				
	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	农作物播种面积	28万亩以上	
			各类宣传、培训	约220次	
			三大现代农业投保覆盖	大于等于50%	
			规模养殖场动物卫生监督	100次左右	
		质量指标	农产产品检测合格率	98%以上	
			风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	
			农机事故减少率	100%	
			培训合格率	100%	
			农业技术服务	不断提高服务能力	
			增加农民收入	持续推进	
			病死畜禽无害化处理率	100%	
		时效指标	预决算公开准确性	100%	
			保险任务完成时间	一年内完成	
			完成时效	全年	
	重点工作完成及时率		≥98%		
	成本指标	预算执行控制额	98.1万元		
		保险费投入率	100%		

年度绩效指标		预算执行控制额	达到100%		
	效益指标	经济效益指标	提升农畜产品质量，促进消费增长率。	98%以上	
			全县粮食总产量	≥5.4万吨	
			农业技术培训及指导率	90%以上	
		社会效益指标	提高人民群众生活水平	99%	
			经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
			机械性能得到改善	促进农机安全生产	
			推广新产品、新技术	逐步提高	
			促进畜牧产业健康持续发展	长期	
		生态效益指标	减少环境污染	95%	
			促进县域农业项目增产保值	保持平稳	
			加快推进我县域土壤污染防治与保护，提升土壤污染治理修复创新能力，为确保生态文明建设提供支撑，为群众的生产生活环境健康提供有力保障。	长期	
		可持续影响指标	促进全县农业农村经济社会持续健康发展	持续发展	
			全县农民人均可支配收入增长率	≥5%	
			提升农机安全性能，增加农机户收入	长期	
			通过农业技术推广，提升农业技术性人才不断增加，促使农业农民生活水平不断提升	长期	
			推动县域特色产业发展	长期	
			保障动物及动物产品质量安全	长期	
		社会公众满意度	社会公众对畜产品质量满意	100%	
	参保农民满意度		≥95%		
	群众满意度		100%		
	技术推广满意度		95%以上		
	满意度指标				



	满意度目标	服务对象满意度	受益农户满意度	100%	
			农民满意度	92%以上	
			群众满意度	100%	
			养殖户及周边群众满意度	99%以上	

表15

## 专项资金总体绩效目标表 (2022年度)

部门单位名称		丹凤县农业农村局			
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
	年度预算资金合计		98.1	98.1	0
年度总体目标	<p>稳定粮食生产，全力夺取明年粮食丰收，多措并举稳定蔬菜、生猪等“菜篮子”产品供给，完成好高标准农田建设任务，加快农机装备补短板，提升农业综合生产能力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动农业农村绿色发展，持续抓好长江“十年禁渔”、化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用等重点工作。全链条发展食用菌、核桃、畜禽养殖3大现代农业产业，筑牢群众增收的稳定支撑，构建“3+3”涉农产业体系，打造葡萄酒、中药康养、文化旅游、特色农业百亿级产业集群。</p>				
年度绩效指	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	农作物播种面积	28万亩以上	
			各类宣传、培训	约220次	
			规模养殖场动物卫生监督	100次左右	
		质量指标	农产产品检测合格率	98%以上	
			农机事故减少率	100%	
			培训合格率	100%	
			病死畜禽无害化处理率	100%	
		时效指标	完成时效	全年	
			重点工作完成及时率	≥98%	
		成本指标	预算执行控制额	98.1万元	
	预算执行控制额		达到100%		
	社会效益指标	经济效益指标	提升农畜产品质量，促进消费增长率。	98%以上	
			农业技术培训及指导率	90%以上	
		社会效益指标	机械性能得到改善	促进农机安全生产	
			推广新产品、新技术	逐步提高	

标	效益指标		促进畜牧产业健康持续发展	长期		
		生态效益指标	减少环境污染	95%		
			促进县域农业项目增产保值	保持平稳		
			加快推进我县域土壤污染防治与保护，提升土壤污染治理修复创新能力。	长期		
		可持续影响指标	提升农机安全性能，增加农机户收入	持续提升		
			通过农业技术推广，提升农业技术性人才数量，促使农业农民生活水平不断提升	持续促进		
			推动县域特色产业发展	长期		
			保障动物及动物产品质量安全	长期		
		满意度指标	社会公众满意度	社会公众对畜产品质量满意	100%	
				群众满意度	100%	
	服务对象满意度		技术推广满意度	95%以上		
			农民满意度	92%以上		
			群众满意度	100%		
			养殖户及周边群众满意度	99%以上		