

子洲县农业农村局
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

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本部门主要职责是：

（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。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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）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政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和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、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。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。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责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。

（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工

作。指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投资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，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、科技成果转划和技术推广。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。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）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。

（十四）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，协调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。

（十六）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，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。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、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。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。

1、县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯

机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（十八）人员编制

子洲县农业农村局行政编制 13 名。其中局长 1 名（正科级），副局长 4 名；主任科员 3 名（正科级）。

二、2022 年度部门工作任务

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的各项方针政策、农业农村工作发展思路，强化举措、狠抓落实，持续转变农业发展方式、改善农村人居环境、保持农村社会和谐稳定，积极培育农业农村发展新动能，深入推进农村产业融合发展和乡村振兴建设。

（二）重点工作

1、持续推进“果药并举、南绒北肉”既定产业发展总体布局，扩大主导产业规模。聚焦“果药并举、南绒北肉”这个中心，推进农业产业提档升级。一是完成 1 万亩低产果园提质增效；二是新建中药材基地 2 万亩，配套生产道路等基础设施。

2、着力提升产业发展标准，推进农业高质量发展。一是着力提升粮食生产能力。对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，确保粮食播种面积稳定在 80 万亩以上。调整优化农业产业结构，引进大豆、玉米、马铃薯等农作物新品种 10 个以上，实施马

铃薯“一亩田”工程0.9万亩，加快推进全县主要农作物种植品种更新换代。二是着力提升基本农田建设标准。在各村集体统一申报、统一流转的基础上，按照“统一资金筹措、统一投入标准、统一规划设计、统一组织实施、统一验收考核”的“五个一”要求，补建高标准农田1万亩。三是着力提升农产品质量安全水平。以生产绿色、健康农产品为宗旨，持续加强对农业生产环境、生产投入品及农产品质量的监管，加大绿色食品、有机产品和地理标志产品认证力度。计划认证有机农产品8个，良好农业规范认证10个，创建有机产品示范基地6个，确保全县人民“餐桌上的安全”。四是着力提升农业科技创新驱动力。充分利用中国子洲黄芪研究院和陕北山地苹果研究院，加快培育一批农业科技创新型企业。健全农林科技专家库、建立科技成果就地转化库、充实农业科技人才库，支持农业生产社会化服务及基层农技体系建设。培育新型职业农民50人、农村实用技术培训1.2万人。大力培育新型农业经营主体，创建各级专业合作社10个、家庭农场6家。支持农产品初加工、精深加工、综合利用加工和发展仓储、物流、电子商务平台等相关服务业。

3、深化农村改革，建立健全农业农村体制机制。一是做好农村产权制度改革提升工作。按照农村集体产权制度改革程序，开展“回头看”，对标补短，进一步完善镇村改革关键环节档案资料，规范档案管理，切实维护农村集体产权制

度改革成果。二是整县推进“三变”改革。巩固提升村集体经济
 经济发展成果，实现村集体经济全覆盖。三是强化农村“三
 资”管理。将移交到村集体的各类扶贫资产纳入“三资”管
 理平台，推动农村产权交易改革，强化各乡镇农经职能。四
 是依法开展农村宅基地制度改革。引导农村村民依法依规用
 地，建立“省级指导、市县主导、乡镇主责、村级主体”的
 管理机制。指导各乡镇试点开展闲置宅基地和闲置住房盘活
 利用，重点在宅基地有偿退出、建新拆旧、村集体内部流转、
 闲置再利用等方面，因地制宜探索出一些可复制可推广的经
 验，以点带面，逐步推开。

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。

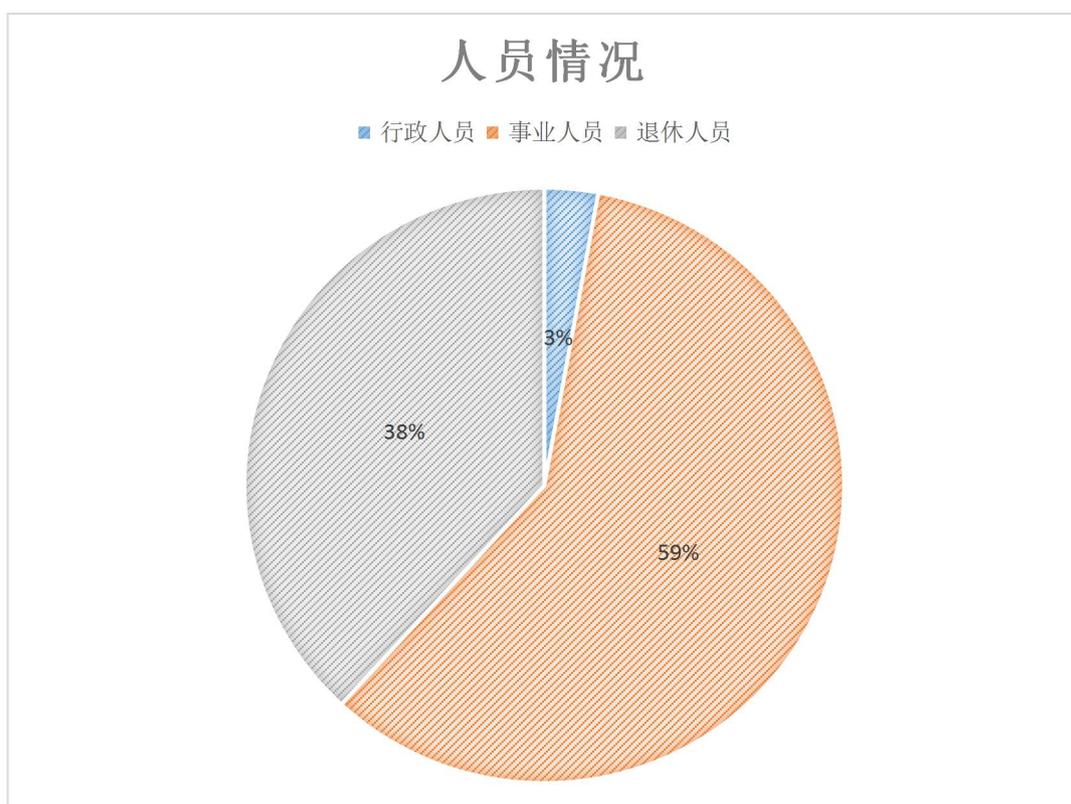
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位
 共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农业农村局	无变动
2	子洲县农业技术服务中心	无变动
3	子洲县农村经营服务站	无变动
4	子洲县种子与中药材推广中心	无变动
5	子洲县果桑园艺技术推广站	无变动
6	子洲县农业机械推广站	无变动
7	子洲县农产品质量安全检验检测中心	无变动
8	子洲县乡村振兴服务中心	无变动
9	子洲县现代农业培训中心	无变动

10	子洲县农业综合执法大队	无变动
11	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	无变动
12	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	无变动
13	子洲县周家硷区域农业技术推广站	无变动
14	子洲县老君殿区域农业技术推广站	无变动
15	子洲县农业综合开发建设中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制228人，其中行政编制11人、事业编制217人；实有人员235人，其中行政11人、事业224人。单位管理的离退休人员145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 4843.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 4843.78 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 3864.87 万元增加 978.91 万元，主要原因是部门农村环境卫生整治购买服务项目的增加导致相应工作经费的增加；2022 年本部门预算支出 4843.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 4843.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年 3864.87 万元增加 978.91 万元，主要原因是部门农村环境卫生整治购买服务项目的增加导致相应工作经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

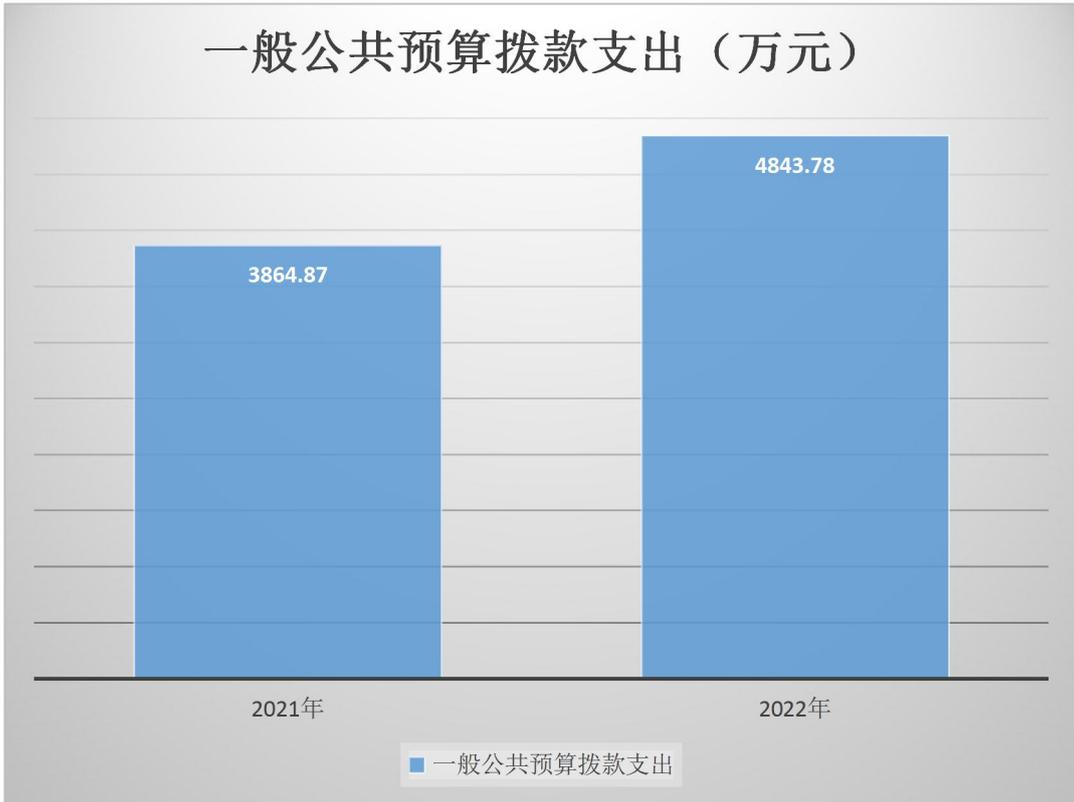
2022 年本部门财政拨款收入 4843.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 4843.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 3864.87 万元增加 978.91 万元，主要原因是部门农村环境卫生整治购买服务项目的增加导致相应工作经费的增加；2022 年本部门财政拨款支出 4843.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 4843.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 3864.87 万元增加 978.91 万元，主要原因是部门农村环境卫生整治购买服务项目的增加导致相应工作经费的增加。

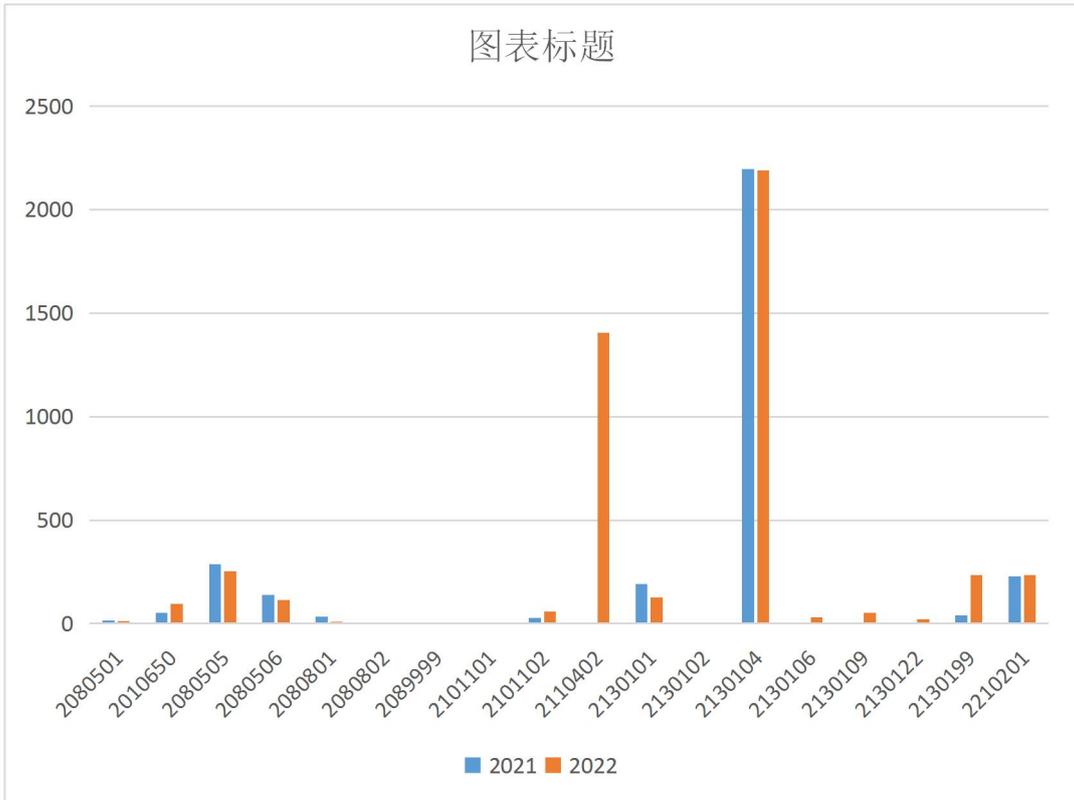
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 4843.78 万元，较上年 3864.87 万元增加 978.91 万元，主要原因是部门乡村振兴项目的增加导致相应节能环保工作经费的增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022年本部门当年一般公共预算支出4843.78万元，其

中：

(1) 行政单位离退休(2080501)10.93 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是行政离退休人员的减少导致相应经费的减少；

(2) 事业单位离退休(2010502)95.10 万元，较上年增加 43.13 万元，原因是事业离退休人员的增加 21 人导致相应经费的增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505)253.76 万元，较上年减少 33.76 万元，原因是离退休人员的减少导致相应经费的减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)113.36 万元，较上年减少 24.57 万元，原因是离退休人员的减少导致相应经费的减少；

(5) 死亡抚恤(2080801)8.40 万元，较上年减少 29.15 万元，原因是死亡抚恤人员的较少导致相应经费的减少；

(6) 伤残抚恤(2080802)1.69 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是伤残抚恤人员的增加导致相应经费的减少；

(7) 其它社会保障和就业支出(2089999)3.69 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是正常变动；

(8) 行政单位医疗(2101101)3.60 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是上年度科目未完善；

(9) 事业单位医疗(2101102)59.97 万元，较上年增加

31.15 万元，原因是财政对基本医疗保险基金补助的减少；

(10) 农村环境保护(2110402)1404.25 万元，较上年增加 1404.25 万元，原因是部门乡村振兴项目的增加导致相应农村环境保护经费的增加；

(11)行政运行(2130101)125.27 万元，较上年减少 64.74 万元，原因是主要是其他一般公共服务支出的减少；

(12) 一般行政管理事务(2130102)0.9 万元，较上年减少 38.1 万元，原因是本年度科目调整，分类预算；

(14) 事业运行(2130104)2191.50 万元，较上年减少 68.19 万元，原因是专项业务经费支出减少导致；

(15) 科技转化与推广服务(2130106)30 万元，较上年减少 158 万元，原因是专项业务经费支出减少导致；

(16) 农产品质量安全(2130109)51 万元，较上年增加 51 万元，原因是项目的增加导致相关经费的增加；

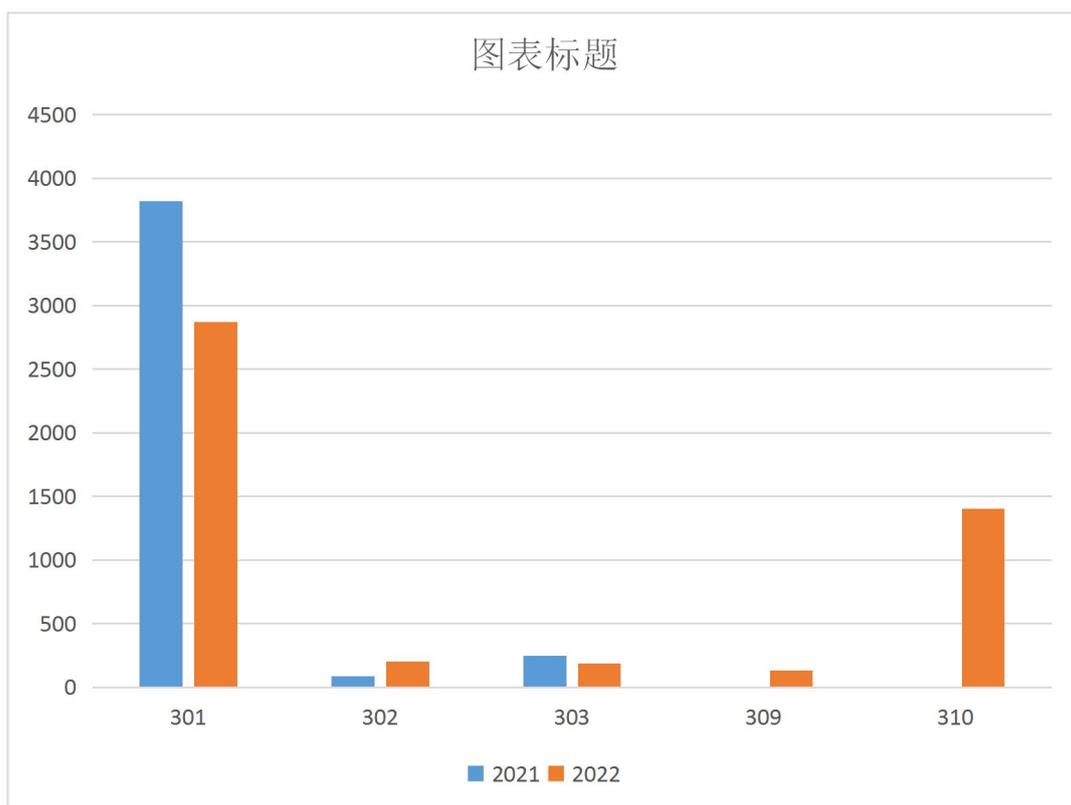
(17) 农业生产发展(2130122)21 万元，较上年增加 16 万元，原因是专项业务经费支出的增加导致；

(18) 其它农业农村支出(2130199)235.45 万元，较上年减少 110.33 万元，原因是专项业务经费支出减少导致；

(19) 住房公积金(2210201)233.92 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是正常变动；

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 4843.78 万元，其中：

工资福利支出(301)2867.67 万元，较上年减少 53.51 万元，原因是本年度较上年科目较完善，部分经费分支至其他科目；

商品和服务支出(302)204.83 万元，较上年减少 294.29 万元，原因是上年度农业发展支出专项资金的减少导致；

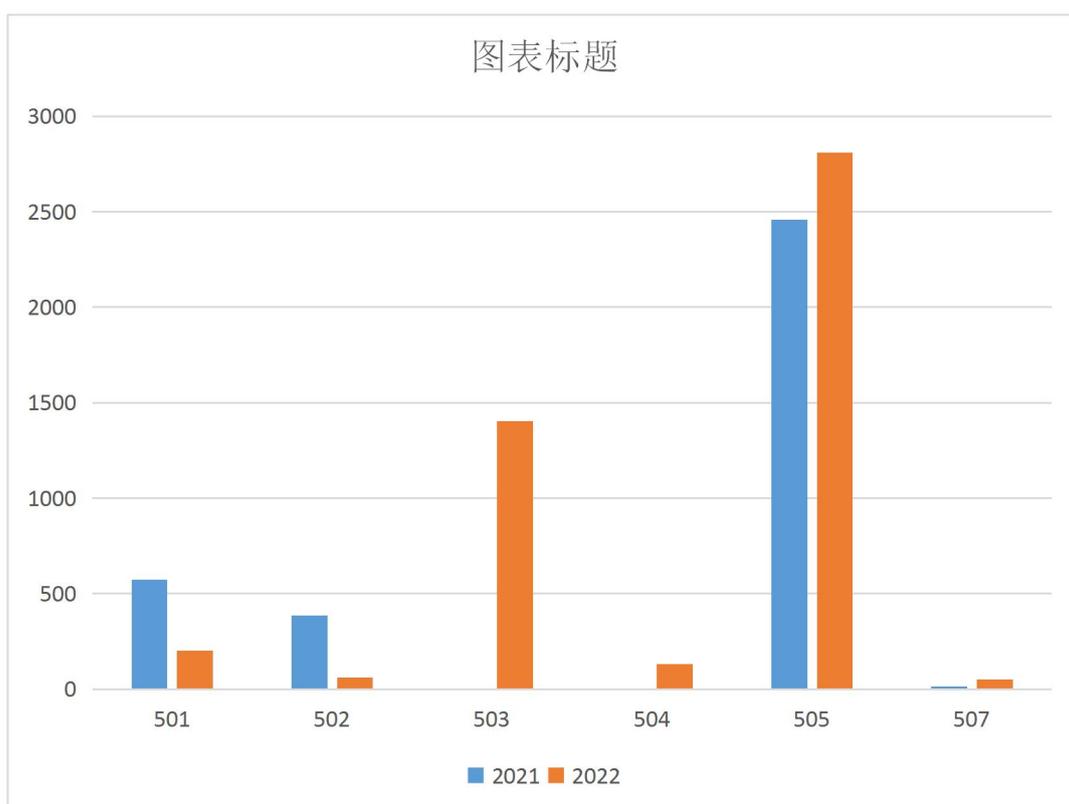
对个人和家庭的补助支出(303)186.04 万元，较上年减少 218.54 万元，原因是本年度较上年科目较完善，部分经费分支至其他科目；

其他基本建设支出(309)130 万元较上年增加 130 万元，原因是乡村振兴相关业务的增加导致相关经费增加；

基础设施建设(310)1404.25万元较上年增加1379.25万元，原因是乡村振兴相关业务的增加导致相关经费增加；

其他对企业补助(312)51万元较上年增加36万元，原因是良好农业认证补助相关工作的增加；

(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4843.78万元，其中：

机关工资福利支出(501)202.38万元，较上年减少371.11万元，原因是本年度较上年科目较完善，部分经费分支至其他科目；

机关商品和服务支出(502)60.43万元，较上年减少326.17万元，原因是原因是本年度较上年科目较完善，部分

经费分支至其他科目；

机关资本性支出（一）（503）1404.25 万元，较上年增加 1404.25 万元，原因是乡村振兴相关业务的增加导致相关经费增加；

机关资本性支出（二）（504）130 万元，较上年增加 130 万元，原因是乡村振兴相关业务的增加导致相关经费增加；

对事业单位经常性补助（505）2809.69 万元，较上年增加 349.48 万元，原因是乡村振兴相关业务的增加导致相关经费增加；

对企业补助（507）51 万元，较上年增加 36 万元，原因是良好农业认证补助相关工作的增加；

对个人和家庭的补助（509）186.04 万元，较上年减少 218.54 万元，原因是相关人员的减少导致经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减少 0.8 万元(36%)，减少的主要原因公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 0.8 万元(36%)，减少的主要原因公务用车运行维护费的减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。

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

截至 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，2021 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4843.78万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排125.27万元，较上年增加89.85万元，主要原因是本年度较上年度机关运行增加包含了二级单位所导致。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(详见公开附表 1-15)

2022年部门所综合预算公开报表



部门名称：子洲县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	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	无政府性基金收入
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	无预算上年结转资金支出
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	无预算政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,843.78	一、部门预算	4,843.78	一、部门预算	4,843.78	一、部门预算	4,843.78
1、财政拨款	4,843.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,081.06	1、机关工资福利支出	202.38
(1) 一般公共预算拨款	4,843.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,813.02	2、机关商品和服务支出	60.43
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	82.01	3、机关资本性支出（一）	1,404.25
(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	186.04	4、机关资本性支出（二）	130.00
(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	2,809.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,762.72	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	54.65	7、对企业补助	51.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	486.92	(2) 商品和服务支出	122.82	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	186.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63.57	(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	1,404.25	(5) 资本性支出（基本建设）	130.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,404.25	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,655.12	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	51.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,843.78	本年支出合计	4,843.78	本年支出合计	4,843.78	本年支出合计	4,843.78
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,843.78	支出总计	4,843.78	支出总计	4,843.78	支出总计	4,843.78

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4843.78	4843.78								
136	子洲县农业农村局	4843.78	4843.78								
136001	子洲县农业农村局	1821.84	1821.84								
136002	子洲县农业技术服务中心	428.90	428.90								
136003	子洲县农村经营服务站	174.28	174.28								
136004	子洲县种子与中药材推广中心	340.99	340.99								
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	369.69	369.69								
136006	子洲县农业机械推广站	225.98	225.98								
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	156.67	156.67								
136008	子洲县乡村振兴服务中心	146.92	146.92								
136009	子洲县现代农业培训中心	389.83	389.83								
136011	子洲县农业综合执法大队	109.66	109.66								
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	143.55	143.55								
136014	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	148.75	148.75								
136015	子洲县周家硷区域农业技术推广站	74.55	74.55								
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	141.61	141.61								
136020	子洲县农业综合开发建设中心	171.60	171.60								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,843.78	一、财政拨款	4,843.78	一、财政拨款	4,843.78	一、财政拨款	4,843.78
1、一般公共预算拨款	4,843.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082.10	1、机关工资福利支出	202.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,813.02	2、机关商品和服务支出	60.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.01	3、机关资本性支出（一）	1,404.25
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	186.04	4、机关资本性支出（二）	130.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,809.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,762.72	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	54.65	7、对企业补助	51.00
		8、社会保障和就业支出	486.92	(2)商品和服务支出	122.82	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	186.04
		10、卫生健康支出	63.57	(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	1,404.25	(5)资本性支出（基本建设）	130.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,404.25	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,655.12	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	51.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	233.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,843.78	本年支出合计	4,843.78	本年支出合计	4,843.78	本年支出合计	4,843.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,843.78	支出总计	4,843.78	支出总计	4,843.78	支出总计	4,843.78

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4843.78	2999.05	82.01	1762.72	
208	社会保障和就业支出	486.92	486.92			
20805	行政事业单位养老支出	473.14	473.14			
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93			
2080502	事业单位离退休	95.10	95.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.76	253.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.36	113.36			
20808	抚恤	10.09	10.09			
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40			
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69			
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69			
210	卫生健康支出	63.57	63.57			
21011	行政事业单位医疗	63.57	63.57			
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60			
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97			
211	节能环保支出	1404.25			1404.25	
21104	自然生态保护	1404.25			1404.25	
2110402	农村环境保护	1404.25			1404.25	
213	农林水支出	2655.12	2214.64	82.01	358.47	
21301	农业农村	2655.12	2214.64	82.01	358.47	
2130101	行政运行	125.27	124.20		1.07	
2130102	一般行政管理事务	0.90			0.90	
2130104	事业运行	2191.50	2090.44	82.01	19.05	
2130106	科技转化与推广服务	30.00			30.00	
2130109	农产品质量安全	51.00			51.00	
2130122	农业生产发展	21.00			21.00	
2130199	其他农业农村支出	235.45			235.45	
221	住房保障支出	233.92	233.92			
22102	住房改革支出	233.92	233.92			
2210201	住房公积金	233.92	233.92			

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4843.78	2999.05	82.01	1762.72	
301	工资福利支出			2867.67	2813.02		54.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1802.09	1802.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.02	65.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.00	44.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261.58	261.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.77	129.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.47	64.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.29	2.97		1.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.83	12.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.94	217.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.15	10.68		41.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.11	64.25		11.86	
302	商品和服务支出			204.83		82.01	122.82	
30201	办公费	50201	办公经费	34.38		34.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.75		33.17	3.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.20		2.00	17.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		0.20	0.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.90		1.90	3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80			0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.19			4.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		1.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.05			26.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67.46		9.36	58.10	
303	对个人和家庭的补助			186.04	186.04			
30301	离休费	50905	离退休费	50.58	50.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.76	11.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123.70	123.70			
309	资本性支出（基本建设）			130.00			130.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	130.00			130.00	
310	资本性支出			1404.25			1404.25	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1404.25			1404.25	
312	对企业补助			51.00			51.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	51.00			51.00	

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3081.06	2999.05	82.01	
208	社会保障和就业支出	486.92	486.92		
20805	行政事业单位养老支出	473.14	473.14		
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93		
2080502	事业单位离退休	95.10	95.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.76	253.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.36	113.36		
20808	抚恤	10.09	10.09		
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40		
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69		
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	63.57	63.57		
21011	行政事业单位医疗	63.57	63.57		
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60		
2101102	事业单位医疗	59.97	59.97		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	2296.65	2214.64	82.01	
21301	农业农村	2296.65	2214.64	82.01	
2130101	行政运行	124.20	124.20		
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	2172.45	2090.44	82.01	
2130106	科技转化与推广服务				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	233.92	233.92		
22102	住房改革支出	233.92	233.92		
2210201	住房公积金	233.92	233.92		

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3081.06	2999.05	82.01	
301	工资福利支出			2813.02	2813.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.41	103.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1802.09	1802.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.02	65.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.69	4.69		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.00	44.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261.58	261.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129.77	129.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.47	64.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.83	12.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.94	217.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.68	10.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.25	64.25		
302	商品和服务支出			82.01		82.01	
30201	办公费	50201	办公经费	34.38		34.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.17		33.17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.36		9.36	
303	对个人和家庭的补助			186.04	186.04		
30301	离休费	50905	离退休费	50.58	50.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.76	11.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123.70	123.70		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1762.72	
1	全额	1762.72	
136001	子洲县农业农村局	1601.77	
	专用项目	1601.77	
	履职项目	1465.72	
	工会经费（留用部分）	0.64	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	0.43	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	技术人员劳务经费	40.40	技术人员劳务经费
	老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金	10.00	老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金
	农村环境卫生整治购买服务	1394.25	农村环境卫生整治购买服务
	设施维修维护经费	20.00	设施维修维护经费
	上级专项转移支付补助	16.05	
	一氧化碳报警器补助资金县级配套	16.05	一氧化碳报警器补助资金县级配套
	专项资金项目	120.00	
	山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费	110.00	山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费
	项目推进先进单位	5.00	项目推进先进单位
	向上争取资金先进奖金	5.00	向上争取资金先进奖金
136002	子洲县农业技术服务中心	2.75	
	专用项目	2.75	
	履职项目	2.75	
	工会经费（留用部分）	1.65	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	1.10	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
136003	子洲县农村经营服务站	18.98	
	专用项目	18.98	
	履职项目	18.98	
	村级财务审计与监督工作经费	9.00	村级财务审计与监督工作经费

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1762.72	
	工会经费留用部分	0.59	单位上解总工会的工会经费
	工会经费上解部分	0.39	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	农村产权制度改革回头看工作	2.00	农村产权制度改革回头看工作
	农村宅基地审批核查流转工作	2.00	农村宅基地审批核查流转工作
	新型经营主体培育工作	5.00	新型经营主体培育工作
136004	子洲县种子与中药材推广中心	11.75	
	专用项目	11.75	
	履职项目	11.75	
	工会经费（留用部分）	1.05	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	0.70	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	黄芪推广专项工作经费	10.00	黄芪推广专项工作经费
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	2.64	
	专用项目	2.64	
	履职项目	1.58	
	工会经费留用部分	1.58	单位上解总工会的工会经费
	专项资金项目	1.06	
	工会经费上解部分	1.06	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
136006	子洲县农业机械推广站	22.28	
	专用项目	22.28	
	履职项目	22.28	
	2022工会经费留用部分	0.77	单位上解总工会的工会经费
	2022工会经费上解部分	0.51	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	农机深松配套资金	21.00	为农机深松作业做出保障
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	71.58	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1762.72	
	专用项目	71.58	
	履职项目	71.58	
	工会经费（留用部分）	0.35	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	0.23	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	良好农业认证补助	51.00	良好农业认证
	农产品检测、实验室双认证	20.00	农产品检测及实验室双认证
136008	子洲县乡村振兴服务中心	0.90	
	专用项目	0.90	
	履职项目	0.90	
	工会经费（留用部分）	0.54	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	0.36	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
136009	子洲县现代农业培训中心	2.43	
	专用项目	2.43	
	履职项目	2.43	
	工会经费留用部分	1.46	单位上解总工会的工会经费
	工会经费上解部分	0.97	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
136011	子洲县农业综合执法大队	21.54	
	专用项目	21.54	
	履职项目	0.54	
	工会经费留用部分	0.32	单位上解总工会的工会经费
	工会经费上解部分	0.22	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
	专项资金项目	21.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1762.72	
	农业综合执法专项经费	21.00	1、农产品质量安全监管执法5万元； 2、农业投入品监管执法（种子、农药、肥料、兽药、饲料添加剂、农机、渔政、水产等）10万元； 3、农资专项打假周（产品抽检、送检）1万元； 4、植物检疫执法1万元；
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	0.83	
	专用项目	0.83	
	履职项目	0.83	
	工会经费（留用部分）	0.50	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	0.33	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
136014	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	0.87	
	专用项目	0.87	
	履职项目	0.87	
	工会经费（留用部分）	0.52	单位上解总工会的工会经费
	工会经费（上解部分）	0.35	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
136015	子洲县周家硷区域农业技术推广站	0.45	
	专用项目	0.45	
	履职项目	0.45	
	工会经费留用部分	0.27	单位上解总工会的工会经费
	工会经费上解部分	0.18	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	0.85	
	专用项目	0.85	
	履职项目	0.85	
	工会经费留用部分	0.51	单位上解总工会的工会经费
	工会经费上解部分	0.34	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1762.72	
136020	子洲县农业综合开发建设中心	3.10	
	专用项目	3.10	
	履职项目	3.10	
	高标准农田项目上图入库	2.00	高标准农田上图入库
	工会经费留用部分	0.66	单位上解总工会的工会经费
	工会经费自解部分	0.44	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.61万元	
		其中：财政拨款		7.61万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：单位上解总工会的工会经费 目标2：				
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：财政拨款	7.61万元	
			指标3：工会经费（上解部分）	7.61万元	
		质量指标	指标1：任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年底	
			指标2：预算控制数（上解部分）	7.61万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工会指标	全年工会工作的正常运行	
		社会效益指标	指标1：工会活动	通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用	
		生态效益指标	指标1：工会活动	确保工会活动绿色环保	
		可持续影响指标	指标1：提高工作积极性	确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%	
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.41万元	
		其中：财政拨款		11.41万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问活动，提高职工干部的工作激情。 目标2：				
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：财政拨款	11.41万元	
			指标3：工会经费（留用部分）	11.41万元	
		质量指标	指标1：任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1：预算控制数（留用部分）	11.41万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工会指标	全年工会工作的正常运行	
		社会效益指标	指标1：工会活动	通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用	
		生态效益指标	指标1：工会活动	确保工会活动绿色环保	
		可持续影响指标	指标1：提高工作积极性	确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%	
			指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术人员劳务经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 聘用技术人员服务指导农民种植、提高农民技术 目标2: 维护办公大楼运行				
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: 财政拨款	40万元	
			指标2: 聘用人数	9人	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	40万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护大楼运行	有提升	
		社会效益指标	指标1: 技术培训覆盖率	有提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营主体满意度	≥98%		
		指标2:			

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110万元	
		其中: 财政拨款		110万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费				
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: 财政拨款	110万元	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	110万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农户经济收入提升	有提升	
		社会效益指标	指标1: 落实强农惠农富农政策	有提升	
		可持续影响指标	指标1: 稳步推动三农政策	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营主体满意度	≥98%	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施维修维护经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 办公大楼运行维护费用 目标2: 老旧设施维修维护				
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: 财政拨款	20万元	
			指标2: 保障农业农村局办公大楼正常运行及下属单位办公	15个	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障农业农村局办公大楼正常运行	正常运行	
		社会效益指标	指标1: 保障农业农村局办公大楼正常运行	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 保障环境卫生	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 实现优质、高效、规范和安全的办公环境	提高工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%	

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进奖金			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 向上争取资金推进奖励 目标2: 提高单位业务积极性。				
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: 财政拨款	5万元	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进奖励	提高积极性	
		可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及单位满意度	≥98%	

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 对项目推进先进单位进行奖补 目标2: 提高单位相关业务推进积极性。				
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: 财政拨款	5万元	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对先进单位进行奖补	提高积极性	
		可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性	有提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%		

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一氧化碳报警器补助资金县级配套			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.05	
		其中:财政拨款		16.05	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 免费为全县重点户一氧化碳报警器, 保障人民群众安全取暖 目标2:				
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: 财政拨款	16.05万元	
			指标2: 全县重点户	8146户	
		质量指标	指标1: 执行标准	国家标准GB15322.5-2003执行	
			时效指标	指标1: 完成时限	2022年底
		成本指标	指标1: 成本/套	68.7元	
			指标2: 预算控制数	16.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障煤炉取暖农户生命财产安全。	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 及时有效提醒农户, 有效预防事故发生。	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 减少灾害发生	有提升	
		可持续影响指标	指标1: 提高农户安全指数	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥98%	
			指标2:		

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财务审计与监督			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9万元	
		其中: 财政拨款		9万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 加强审计队伍建设, 县乡两级农村经营管理机构切实加强农村集体经济组织财务内部审计工作, 指定人员明确工作职责。交叉进行例行审计和专项审计。				
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: 财政拨款	9万元	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 充分发挥财务审计	对农村集体财务的财务监管	
		社会效益指标	指标1: 财务审计的政策法规宣传	规范财务管理	
			指标2: 提升相关业务人员专业知识	效果显著	
			指标3: 村级财务全覆盖	完成	
	可持续影响指标	指标1: 进一步探索利用, 三资管理平台的审计方法和预警作用	强化农村集体财务审计		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 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14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权制度改革回头看			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 清产核资系统的填报, 农村集体经济组织信息录入, 农村集体经济组织成员证书发放情况, 农村集体经济组织理事机构换届选举情况。				
	目标2:				
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: 财政拨款	100%	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善村集体经济组织档案资料	规章制度的建设	
		社会效益指标	指标1: 建立年度清产核资制度	农村资产变动情况的清查	
			指标2: 农村集体经济组织理事机构换届选举	有序进行	
	可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性	确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营主体满意度	≥99%	

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14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地审批核查流转			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 提升农村集体“三资”管理平台、农村土地承包经营纠纷仲裁庭、县级农村产权交易平台服务能力, 深化改革, 补齐短板, 激发农业农村发展新动能, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴</p> <p>目标2:</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: 财政拨款	2万元	
		质量指标	指标1: 任务完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 发展壮大集体经济, 增加集体成员收入。	90%的市级示范村的集体经济有经营收入	
		社会效益指标	指标1: 探索闲置宅基地整治支持美丽乡村建设, 盘活撂荒承包耕地; 提升乡村治理水平。	推进示范村的“三变”改革, 有序发展村集体经济合作社, 总结经验, 壮大村集体经济, 实现乡村振兴。	
		生态效益指标	指标1: 探索闲置宅基地整治支持美丽乡村建设, 盘活撂荒承包耕地。	有序发展村集体经济合作社, 总结经验, 壮大村集体经济, 实现乡村振兴。	
		可持续影响指标	指标1: 通过深化改革, 补齐短板, 不断激发农业农村发展新动能	积极探索开展乡村治理试点示范, 稳步开展闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营主体满意度	≥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14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新型经营主体培育工作			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 大力培育家庭农场, 规范提升农民合作社。				
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: 财政拨款	5万元	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
		成本指标	指标1: 预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增收明显	效益明显	
		社会效益指标	指标1: 强化提升指导服务	健全规范管理	
			指标2: 加强前期辅导	推进信息公开	
			指标3: 政策宣传	强化提升指导服务	
	可持续影响指标	指标1: 推广典型的家庭农场先进经验	发挥引领示范带动作用		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%		

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14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄芪推广专项工作经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金		0	
总体目标	通过对子洲黄芪品牌推广, 进一步增强其知名度与美誉度, 不断提升品牌影响力, 为子洲黄芪抢占大健康产品领域奠定基础。同时不断提升基地形象。				
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: 财政拨款	10万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 任务完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 预算控制数	10万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高中药材种植产量	有提升	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高子洲黄芪知名度	效果显著	
			指标2: 带动县域中药材产业发展		
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	有提升	
			指标2: 提高植被覆盖率	有提升	
	可持续影响指标	指标1: 稳步提高种植户收入	有提升		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及农户满意度	≥98%		
		指标2: 经营主体满意度	≥98%		

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14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机深松整地			
主管部门		子洲县农业机械推广站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全年在全县完成深松整地2.1万亩 目标2: 平均深度30厘米以上 目标3:				
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	深松整地面积	2.1万亩	
		质量指标	深松整地达标比例	98%以上	
		时效指标	补贴兑现时间	2022年12月31前	
		成本指标	亩均补贴标准	10元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户亩均增产	≥ 20 公斤	
			带动农户亩均增收	≥ 40 元	
		社会效益指标	受益户数	1349	
			受益人数	4283	
	满意度指标	服务对象满意度指标		98%以上	

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14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年良好农业认证补助			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中: 财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	提高农产品的质量安全, 推动农产品品牌建设, 对2021年对良好农业认证的17个产品认证的企业进行补助。				
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	认证合格产品	17个	
		质量指标	检测合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控股数	51万元	
			认证产品补助成本	3万元/个	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有提升	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	有提高	
		生态效益指标	减少和防止农药、化肥等化学物质对产地环境的污染	对产地环境有明显改善	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和消费者满意度	≥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14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检测、实验室双认证				
主管部门		子洲县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	1、农产品质量安全检验检测为市场管理提供参考、依据,更好的规范、约束农产品市场,构建和谐的农产品市场秩序。2、通过农产品质量安全检验检测将农药残留超标的农产品禁止进入市场确保人们的饮食安全,健康。3、通过农产品质量安全检验检测促进后期农业生产,提高农业生产的品质和产量,增加农民收入。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	定性、定量检测	定性2000个、定量86个		
		质量指标	检测合格率	100%		
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前		
		成本指标		预算控股数	20万元	
				定性检测	20元/个	
				定量检测	900元/个	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量,提高农民收入	有提升		
		社会效益指标	提高农产品质量安全	有提高		
		生态效益指标	农业投入品规范使用,改善产地环境	对产地环境明显改善		
		可持续影响指标	提高农产品质量安全	有提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者和消费者满意度	≥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14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法专项经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	保障农业执法工作有序开展, 农业投入品、及农产品质量安全。				
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: 农业投入品门店	130余家	
			指标2: 种养殖企业	100余家	
		质量指标	指标1: 提供优质的农业投入品	100%	
			指标2: 保障农产品质量安全	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成	2021年12月31日前完成	
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高种养殖户收入	通过采购优质农业投入品且科学使用, 收入较平常有所提高	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 当地农产品食用放心	农产品质量得到认可	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 合理科学使用农药, 减少农药对水源、土壤污染	减少农药对水源、土壤污染	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 农业良性发展	农产品质量安全		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农业投入品门店满意	100/%	
			指标2: 种养殖户企业满意	98%	

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14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		136020高标准农田上图入库经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成高标准农田上图入库前期服务工作, 更准确的掌握土地平整情况 目标2: 目标3:				
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: 高标准农田上图服务	2万元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 为上图入库做好前期工作	100%	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 按时完成	2022年12月底前		
	成本指标	指标1:	2万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农业产量	30%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 准确掌握土地平整情况	2万亩	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 防止水土流失	70%	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 长期影响	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥98%		
		指标2:			

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

部门（单位）名称		子洲县农业农村局			
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
	部门职能职责	本年度部门履职总体目标及制定的工作任务	4843.78	4843.78	0
金额合计			4843.78	4843.78	0
年度 总体 目标	1、保证部门内各单位正常运转。 2、保证部门内各单位人员工资正常发放。 3、保障全县三农工作进行顺利。				
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：部门内单位数量（个）		15个
			指标2：部门职工人数（人）		235人
			指标3：财政拨款		4843.78万元
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
			指标2：资金使用规范率		100%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：资金使用及时率		100%
		成本指标	指标1：预算控制数		100%
		效益指标	社会效益指标	指标1：部门在职职工受益人数（人）	
	指标2：离退休人员受益人数（人）			145人	
	可持续影响指标		指标1：确保三农工作进行顺利		有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职职工满意度		100%
			指标2：退休职工满意度		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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。