

**靖边县农业农村局
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

靖边县农业农村局贯彻落实党中央和省市县委关于“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赋码、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、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、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。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、渔业水域以及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。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。

(九) 负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责全县农业投资管理。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) 与靖边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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局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。

3. 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。

二、2022年度部门工作任务

2022年，全县农业农村工作围绕一个主题（乡村振兴），守住两条底线（粮食安全和不发生规模性返贫），扎实推进三个重点（乡村发展、乡村建设、乡村治理），实现四个目标（粮食生产稳面积提单产、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲）。今年，县农业农村局将围绕县委一号文件精神 and 县委农村工作会议精神，重点做好以下10项重点工作。

1. 多举措稳定粮食生产。持续抓好撂荒地复种、耕地“非农化”“非粮化”治理，新建高标准农田5万亩，实施旱作节水农业项目3.3万亩，提高马铃薯品牌效益，总产量达到33万吨，小杂粮稳定在12万亩，大豆种植面积达1万亩，粮食播种面积和产量分别稳定在104万亩、32万吨以上。

2. 抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，确保不出现规模性返贫。突出重点、扭住关键、循序渐进，搞好防止返贫动态监测和帮扶，安排衔接资金10938万元、实施9大项目，持续推进富民产业发展。

3. 保障重要农产品供给。一是坚持“稳猪、扩牛、控羊”发展思路，全面实施“以草定畜、舍饲养殖”，制定《草畜产业发展规划》，力争省粮农集团万头肉牛养殖基地项目落地，羊子、肉牛饲养量分别新增2万只、0.16万头，生猪饲养量稳定38万头左右。二是探索蔬菜产业节水之路，在探索蔬菜产业节水之路，在中南部山区发展高山冷凉蔬菜示范基地1万亩，蔬菜种植面积14.8万亩，总产量达到72.5万吨。果业稳定在13.8万亩，总产值达到8亿元。

4. 培育全产业链条。搭建农业园区管委会、新桥农场、东坑现代农业产业园、杨桥畔农产品物流园、杨桥畔现代农业示范园、现代农业发展有限公司“一区一场三园一公司”全产业链发展框架，盘活县农业园区资源，建成农副产品交易集散中心，实施农产品贮藏加工、马铃薯全产业链等项目。立足全县产业优势资源禀赋，投资3000万元，实施好10个“一镇一园”项目。

5. 实施乡村建设行动。启动实施美丽乡村建设，重点完成2个省级乡村振兴示范村创建，新建2679座（包括2018年以来不能使用的179座）、维修926座改厕任务，10个示范村建设和2个垃圾分类治理示范乡镇建设，积极推进卫生厕所新建和问题厕所整改工作，全面改善农村人居环境。

邀请省级设计院完成 60 个村的规划编制。

6. 深化农业农村改革。一是全面推进“三变”改革。新增集体经济“破零”村 15 个、“消薄”村 10 个，年内实现“空壳村”全部清零，薄弱村收入有所提升。二是稳慎推进农村宅基地制度改革。以红墩界镇王家坵村、龙洲镇龙一村为试点，突出乡村产业特色，以点带面、逐步稳妥慎重推进农村宅基地改革。三是健全现代农业经营体系。发展农业生产托管 6 万亩、一户一田 2.5 万亩，认定家庭农场 80 家、扶持示范家庭农场 20 个、规范提升农民合作社 9 个。

7. 抓好燃煤安全。3 月底完成网格员配备全覆盖，查漏补缺印发网格员公示牌和工作日志。4 月底前实现一般户安装一氧化碳报警器全覆盖。全力做好问题隐患再排查再整改工作，5 月底前全部整改到位。

8. 抓好动物疫病防控。4 月 30 日和 10 月 31 日前分别完成春秋两季规定的重大动物疫病强制免疫工作任务，坚持常年补针。各种疫病免疫密度、免疫合格率、免疫应挂标率免疫档案登记率达标。生猪定点屠宰场必须认真落实非洲猪瘟防控“两项制度”，猪的定点屠宰检疫率、待宰猪耳标挂标率达 100%。

9. 抓好新冠疫情防控。压紧压实“四方责任”，做好农村、城区第二片区、高速公路西服务区疫情防控工作。

10. 科学防灾减灾。制定春寒、春旱、秋旱、重大病虫害等自然灾害应急预案，利用网络、微信等媒体及时发布天气预报、防灾情报，力争将自然灾害损失降到最低。。

三、部门预算单位

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

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有24个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县农业农村局	

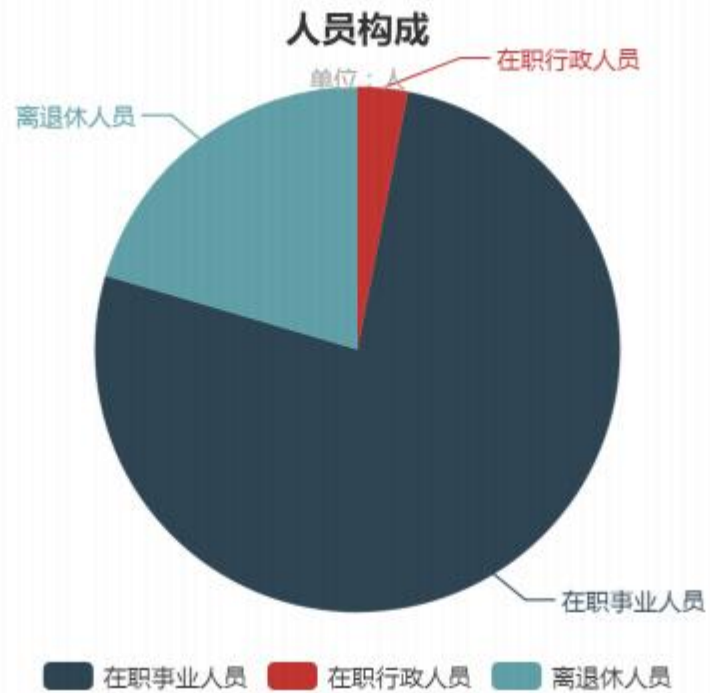
2	靖边县水产服务中心	
3	靖边县农垦服务中心	
4	靖边县乡村规划发展指导中心	
5	靖边县农牧业科技示范中心	
6	靖边县农业农村经营服务中心	
7	靖边县农业综合执法大队	
8	靖边县农业科技教育培训中心	
9	靖边县农业技术推广中心	
10	靖边县园艺技术推广中心	
11	靖边县农业环境保护监测站	

12	靖边县农业综合开发服务中心	
13	靖边县农业信息服务中心	
14	靖边县动物疫病预防控制中心	
15	靖边县畜牧服务中心	
16	靖边县农业机械技术推广站	
17	靖边县农产品质量安全中心	
18	靖边县东坑区域农牧工作站	
19	靖边县红墩界区域农牧工作站	
20	靖边县宁条梁区域农牧工作站	
21	靖边县天赐湾区域农牧工作站	

22	靖边县席麻湾区域农牧工作站	
23	靖边县杨米涧区域农牧工作站	
24	靖边县杨桥畔区域农牧工作站	
25	靖边县张家畔区域农牧工作站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制307人，其中行政编制15人、事业编制292人；实有人员524人，其中行政21人、事业503人。单位管理的离休人员2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 7391.76万元，其中一般公共预算拨款收入7391.76万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少228.82万元，主要原因一是人员退休等工资福利支出减少；二是厉行节约压减系统运行经费；2022年本部门预算支7391.76万元，其中一般公共预算拨款支出7391.76万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少228.82万元，主要原因一是人员退休等工资福利支出减少；二是厉行节约压减系统运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入7391.76万元，其中一般公共预算拨款收入7391.76万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少228.82万元，主要原因一是人员退休等工资福利支出减少；二是厉行节约压减系统运行经费。2022年本部门财政拨款支出7391.76万元，其中一般公共预算拨款支出7391.76万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少减少228.82万元，主要原因一是人员退休等工资福利支出减少；二是厉行节约压减系统运行经费。

（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7391.76万元，较上年减少减少228.82万元，主要原因一是人员退休等工资福利支出减少；二是厉行节约压减系统运行经费。

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7361.76万元。其中

(1) 行政运行（2130101）337.63万元，较上年减少78.28万元，原因是厉行节约压减系统运行经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）607.7万元，较上年增加28.57万元，原因是人员工资调整养老保险增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）20.47万元，较上年减少2.96万元，原因是人员调。

(4) 事业单位医疗（2101102）358.10万元，较上年增加22.82万元，原因是人员工资变动。

(5) 事业运行（2130104）4568.65万元，较上年减少591.49万元，原因是是厉行节约压减系统运行经费，政策性农业保险减少。

(6) 科技转化与推广服务（2130106）50万元，较上年减少43万元，原因是专项业务经费减少。

(7) 病虫害控制（2130108）198.20万元，较上年增加87.07万元，原因是专项业务经费增加。

(8) 农产品质量安全（2130109）32.18万元，较上年增加27.18万元，原因是专项业务经费增加。

(9) 执法监管（2130110）29.22万元，较上年增加29.22万元，原因是科目调整。

(10) 行业业务管理（2130112）18万元，较上年增加18万元，原因是科目调整。

(11) 成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）8万元，较上年增加8万元，原因是科目调整。

(12) 其他农业农村支出（2130199）681.64万元。较上年增加408.16万元，原因是部分科目调整。

(13) 住房公积金（2210201）481.96万元，较上年增加46.77万元，原因是人员工资普调。

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7361.76万元，其中：

工资福利支出（301）5968.74万元，较上年减少225.29万元，原因是人员变动退休等。

商品和服务支出（302）1326.37万元，较上年增加218.38万元，原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助（303）96.64万元。较上年增加2.64万元，原因是补助人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022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2022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2022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2022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年结转的财政拨款支出资产购置。

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28.00万元，和上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费28.00万元，和上年持平；公务用车购置费0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门2022年部门预算无政府采购支出。

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7361.76万元，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继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.1万元，较上年减少1.4万元，主要原因是压缩机关运行经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “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。

3. 会议费:是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费:是指除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。5. 预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管

理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,强调预算支出的责任和效率,强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性,提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

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：靖边县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	7391.76	一、部门预算	7391.76	一、部门预算	7391.76	一、部门预算	7391.76
2	1、财政拨款	7391.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6374.51	1、机关工资福利支出	335.72
3	(1)一般公共预算拨款	7391.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5968.75	2、机关商品和服务支出	409.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	309.12	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	96.64	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	6550.33
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	1017.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	607.70	(2)商品和服务支出	1017.24	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	96.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	378.57	(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	5923.53	(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	481.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7391.76	本年支出合计	7391.76	本年支出合计	7391.76	本年支出合计	7391.76
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	7391.76	支出总计	7391.76	支出总计	7391.76	支出总计	7391.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	7391.76	一、财政拨款	7391.76	一、财政拨款	7391.76	一、财政拨款	7391.76
2	1、一般公共预算拨款	7391.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6374.51	1、机关工资福利支出	335.72
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5968.75	2、机关商品和服务支出	409.06
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	309.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	96.64	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	6550.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1017.24	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	607.70	(2)商品和服务支出	1017.24	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	96.64
11			10、卫生健康支出	378.57	(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	5923.53	(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	481.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7391.76	本年支出合计	7391.76	本年支出合计	7391.76	本年支出合计	7391.76
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	7391.76	支出总计	7391.76	支出总计	7391.76	支出总计	7391.76

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,391.76	6,065.40	309.12	1,017.24	
2	208	社会保障和就业支出	607.70	607.70	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	607.70	607.70	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.70	607.70	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	378.57	378.57	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	378.57	378.57	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	358.10	358.10	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	5,923.53	4,597.17	309.12	1,017.24	
10	21301	农业农村	5,923.53	4,597.17	309.12	1,017.24	
11	2130101	行政运行	337.63	326.53	11.10	0.00	
12	2130104	事业运行	4,568.66	4,270.64	298.02	0.00	
13	2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	2130108	病虫害控制	198.20	0.00	0.00	198.20	
15	2130109	农产品质量安全	32.18	0.00	0.00	32.18	
16	2130110	执法监管	29.22	0.00	0.00	29.22	
17	2130112	行业业务管理	18.00	0.00	0.00	18.00	
18	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	2130199	其他农业农村支出	681.64	0.00	0.00	681.64	
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	481.96	481.96	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	481.96	481.96	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	481.96	481.96	0.00	0.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,391.76	6,065.38	309.13	1,017.24	
2	301	工资福利支出			5,968.74	5,968.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.73	207.73	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,532.18	2,532.18	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469.19	469.19	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	160.09	160.09	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,029.80	1,029.80	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.24	33.24	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574.46	574.46	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.47	20.47	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356.98	356.98	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455.79	455.79	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.12	20.12	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.70	53.70	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,326.37	0.00	309.13	1,017.24	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	94.55	0.00	74.47	20.08	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.82	0.00	9.52	13.30	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.56	0.00	2.06	1.50	
26	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.20	3.80	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.84	0.00	1.46	1.38	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52.45	0.00	20.45	32.00	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.82	0.00	5.82	13.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	0.00	11.30	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	127.92	0.00	0.00	127.92	
33	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	56.31	0.00	39.91	16.40	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	20.00	8.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	0.80	5.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	397.96	0.00	0.00	397.96	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482.89	0.00	117.29	365.60	
40	303	对个人和家庭的补助			96.64	96.64	0.00	0.00	
41	30301	离休费	50905	离退休费	26.65	26.65	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.14	22.14	0.00	0.00	
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47.07	47.07	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00	0.00	
45	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	0.00	
46	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,374.51	6,065.39	309.12	
2	208	社会保障和就业支出	607.70	607.70	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	607.70	607.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.70	607.70	0.00	
5	210	卫生健康支出	378.57	378.57	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	378.57	378.57	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	358.10	358.10	0.00	
9	213	农林水支出	4,906.28	4,597.16	309.12	
10	21301	农业农村	4,906.28	4,597.16	309.12	
11	2130101	行政运行	337.63	326.53	11.10	
12	2130104	事业运行	4,568.65	4,270.63	298.02	
13	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
14	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
15	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
16	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
17	2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	
18	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	
19	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
22	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	481.96	481.96	0.00	

24	22102	住房改革支出	481.96	481.96	0.00	
25	2210201	住房公积金	481.96	481.96	0.00	

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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6,374.51	6,065.38	309.13	
2	301	工资福利支出			5,968.74	5,968.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.73	207.73	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,532.18	2,532.18	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.29	18.29	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469.19	469.19	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	160.09	160.09	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,029.80	1,029.80	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.24	33.24	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	574.46	574.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.47	20.47	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356.98	356.98	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.17	26.17	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455.79	455.79	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.12	20.12	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.70	53.70	0.00	
19	302	商品和服务支出			309.13	0.00	309.13	
20	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	74.47	0.00	74.47	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.52	0.00	9.52	

23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
24	30205	水费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
26	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.45	0.00	20.45
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.82	0.00	5.82
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.91	0.00	39.91
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117.29	0.00	117.29
40	303	对个人和家庭的补助			96.64	96.64	0.00
41	30301	离休费	50905	离退休费	26.65	26.65	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.14	22.14	0.00
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47.07	47.07	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78	0.00
45	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
46	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
47	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名 称	项目金 额	项目简介
1		合计	1,017.24	
2	1	全额	1,017.24	
3	413 001	靖边县农业 农村局	397.96	
4		专用项 目	397.96	
5		县级专项业务经费	397.96	
6		2018年政策性 农业保险	27.91	完成2018年政策性农业保险县级配套资金兑付
7		2022年政策性 农业保险	150.00	完成2022年政策性农业保险县级配套资金兑付

8		办公楼运行经费	110.00	维持农业畜牧办公区正常运转
9		牧工商专项经费	20.05	解决牧工商办公场所问题
10		农村产权流转交易中心建设经费	70.00	完成农村产权流转交易中心部分建设
11		种源普查经费	20.00	完成种源普查工作
12	413002	靖边县水产服务中心	8.00	
13		专用项目	8.00	
14		县级专项业务经费	8.00	

15		增殖放流、新品种引进、水产品检测	8.00	项目目标：2022年增殖放流资金5万元，水产品检测费用1万元，新品种引进2万元 实施方式：在县域内养殖条件成熟的地方实施增殖放流，养护水资源，丰富水生生物资源；抽检产地水产品，监测水产品质量；引进新品种在条件成熟的地方进行试验示范养殖，丰富水产养殖品种、推广新技术。
16	413 005	靖边县农业科技示范中心	50.00	
17		专用项目	50.00	
18		县级专项业务经费	50.00	
19		2022专项业务经费	50.00	2022专项业务经费
20	413 006	靖边县农业农村经营服务中心	8.00	
21		专用项目	8.00	
22		县级专项业务经费	8.00	

23		专项业务经费	8.00	根据工作需要，合理安排使用资金。
24	413 007	靖边县农业 综合执法大队	29.22	
25		专用项 目	29.22	
26		县级 专项业务经费	29.22	
27		农业执法保障 经费	20.00	农业行政执法
28		农业执法制式 服装费	9.22	配备行政执法制式服装男士12人、女士9人
29	413 009	靖边县农业 技术推广中心	51.20	
30		专用项 目	51.20	

31	-	专用项目	8.00	
32		房屋维修经费	8.00	农技中心国有资产有偿使用用于库房日常维护维修。
33		县级专项业务经费	43.20	
34		二代粘虫防治经费	43.20	二代粘虫防治经费
35	413 011	靖边县农业环境保护监测站	186.00	
36		专用项目	186.00	
37		县级专项业务经费	186.00	

38		2021年靖边县农业面源污染治理项目	178.00	建设目标：一是推广残膜回收机械作业。二是三年内彻底解决全县膜下种植产生的残膜污染，通过三年的综合治理，实现残膜回收率达到90%以上，为我县生态立县、生态治县提供实质帮助，为美丽乡村建设以及乡村振兴战略的实施提供强有力的保障。
39		2022年农业面源污染治理监测宣传及补充日常办公经费	8.00	县域内面源污染治理及补充日常办公经费运作
40	413 012	靖边县农业综合开发服务中心	19.00	
41		专用项目	19.00	
42		县级专项业务经费	19.00	
43		高标准农田建设业务经费	19.00	业务经费
44	413 013	靖边县农业信息服务中心	5.00	
45		专用项目	5.00	

46		县级专项业务经费	5.00	
47		品牌建设宣传 市场营销及农业 大数据建设	5.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、信息采集：每月对县内大型农贸市场及大型超市进行主要农产品价格信息采集。 2、考察调研学习：选取参加有关于农业品牌建设的培训会，为进一步打造“靖边羊肉”“靖边胡萝卜”“靖边马铃薯”等知名单品品牌积累理论知识。 3、参加展会：全年参加国内有影响力的农业展会不低于2场次，助力推广靖边农业品牌、靖边优质农产品。 4、大农智慧继续稳定运行：继续推动大农智慧在马铃薯示范基地的运行，收集更多的生产数据。 5、大农畜牧继续推广：智能芯片耳标在羊子养殖中推广，打造数字赋能羊肉品牌。 6、扩大招商引资成效，促进去年项目落地：继续对外探索考察优质农牧业企业来靖投资，提高靖边农牧业生产水平；对2021年已经签订协议的企业，继续跟进，促使项目落地。 7、品牌建设：继续推广区域公共品牌“靖原康”商标在靖边优质农牧业经营主体的产品中使用。继续对新申请注册靖边马铃薯、靖边胡萝卜、靖边辣椒三个地域商标进行跟进。 8、合作共建大数据中心：与靖边农业集团公司联手共建靖边县农业大数据中心，设立数据池，以物联网试点建设为突破口、多种信息采集手段共用，解决政府、市场、经营主体多方协同的数字经济优化模式，实现一池共享、一云承载、一网通达。
48	413 014	靖边县动物 疫病预防控制中 心	155.00	
49		专用项 目	155.00	
50		县级专项业务经费	155.00	
51		2022年"两病监 测"及流行病学调 查经费	20.00	开展全县奶牛布病和结核病监测,羊子布病监测
52		病死畜禽暂存 收集点运行经费	25.00	为全面推进病死畜禽无害化处理,有效预防重大动物疫病发生,确保我县食品安全,生态环境安全和公共卫生安全

53		动物及动物产品检疫工作经费	40.00	完成全县动物及动物产品检疫工作,为加强动物检疫活动管理,预防,控制和扑灭动物疫病,保障动物及动物产品安全,保护人体健康,维护公共卫生安全.
54		两病监测经费	20.00	开展全县奶牛布病和结核病监测,羊子布病监测
55		全县春秋两季动物防疫经费	50.00	通过防疫物资保障,保证防疫人员人身防护,减少疫病交叉感染,完成全县动物防疫工作
56	413015	靖边县畜牧服务中心	8.00	
57		专用项目	8.00	
58		县级专项业务经费	8.00	
59		畜牧业技术推广	8.00	1.陕北白绒山羊普查鉴定2.畜牧实用技术推广

60	413 016	靖边县农业机械技术推广站	18.00	
61		专用项目	18.00	
62		中省市级专项资金	18.00	
63		2022年场地租聘费	8.00	靖农机发（2017）27号，中省市农机重点项目配套经费
64		2022年农机免费管理经费	10.00	拖拉机，联合收割机挂牌上户年检以及驾照的考核发放
65	413 017	靖边县农产品质量安全中心	32.18	
66		专用项目	32.18	
67		县级专项业务经费	32.18	

68		农产品质量安全检测经费	27.18	正常运行农产品检测实验室，做好实验室双认证工作。2022年全年由单位实施，资金来源于县财政，项目无风险，年内可完成。
69		业务经费	5.00	正常运行农产品检测实验室，各类培训，做好实验室“双认证”工作，2022年全年由单位实施，资金来源于县财政，项目无风险，年内可以完成。
70	413 018	靖边县东坑区域农牧工作站	5.00	
71		专用项目	5.00	
72		县级专项业务经费	5.00	
73		专项业务经费	5.00	区域专项业务经费
74	413 019	靖边县红墩界区域农牧工作站	3.00	
75		专用项目	3.00	

76	-	专用项目	3.00	
77		专项业务经费	3.00	专项业务经费
78	413 020	靖边县宁条梁区域农牧工作站	17.68	
79		专用项目	17.68	
80		县级专项业务经费	17.68	
81		防疫员工资及意外保险	14.68	完成区域内防疫工作
82		专项业务经费	3.00	在区域内完成专项业务工作
83	413 021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	3.00	

84		专用项目	3.00	
85		县级专项业务经费	3.00	
86		专项业务经费	3.00	用于试验示范
87	413 022	靖边县席麻湾区域农牧工作站	3.00	
88		专用项目	3.00	
89		县级专项业务经费	3.00	
90		专项业务经费	3.00	2022年专项业务经费
91	413 023	靖边县杨米涧区域农牧工作站	3.00	

92		专用项目	3.00	
93		县级专项业务经费	3.00	
94		专项业务经费	3.00	完成区域站专项业务工作
95	413 024	靖边县杨桥畔区域农牧工作站	10.00	
96		专用项目	10.00	
97		县级专项业务经费	10.00	
98		援藏干部补助及探亲探家费	7.00	援藏干部补助 每年探亲探家费
99		专项经费	3.00	试验示范费、办公费

100	413 025	靖边县张家 畔区域农牧工作 站	5.00	
101		专用项 目	5.00	
102		县级 专项业务经费	5.00	
103		专项业务经费	5.00	专项业务经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

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 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出境 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
							小计	公用 购置 费	公务 运行 费							小计	公用 购置 费	公务 运行 费						小计	公用 购置 费	公务 运行 费
1		合计							28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00									
2	413	靖县边农局 业村							28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00									
3	413 001	靖县边农局 业村							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	413 002	靖县边水服中 务心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	413 004	靖县边多规发指中 村划展导心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县农业农村局			
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
			7391.76	7391.76	
	金额合计		7,391.76	7,391.76	
年度总体目标	2022年维持农业系统单位正常运转				
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	一般公共预算保障单位数量		24家
		质量指标	年末农业系统整体考核等次		合格
		时效指标	一般公共预算拨付时限		按时间节点拨付
		成本指标	财政拨款数额		7391.7589.23万元
	效益指标	经济效益指标	预计2022年农林牧渔业总产值较2021年有所提		同比增长2%
		社会效益指标	2022年农村居民可支配收入增加		同比增长5%，增加农户幸福指数
		生态效益指标	加强农村居民环境整治与加强农业综合执法力度对农村环境影响		提升农村环境质量
		可持续影响指标	对我县农牧渔业整体产业发展影响		持续推动我县农牧渔业整体产业转型升级
	满意度指标	服务对象满意度指标	到农业部门办事群众满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

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