

附件 1

2022 年吴堡县农业农村局预算公开说明

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

(一) 主要职责：

1、贯彻执行中、省、市关于农业、林业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、林业、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划方案制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。

3、负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业

依法行政；负责全县林业行政处罚工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的违法行为；负责全县畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

4、会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责组织实施植树造林、封山育林、防护林体系建设等国家重大林业工程建设；保护和合理开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导全民义务植树；指导全县林木种苗基地建设及生产经营管理；组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，依法维护林农的合法权益；负责羊子、生猪、水产品、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。

5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

6、承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。

7、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设；组织、指导各类商品林（用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

8、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管

理；落实农业检验检测体系建设；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、草原、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。

11、负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；组织、指导全县野生动植物保护和森林病虫害防治检疫；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

12、拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转

化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县林业科技、教育工作；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流；开展林业普法宣传教育；负责管理、指导涉林下属单位及基层林业工作。

13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14、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和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

15、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

16、拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。

17、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业

和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。

18、负责县行政区域内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的监管；运输、携带野生动物及其产品出省境的监管；野生动物狩猎的监管；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎的监管；省重点野生动物驯养繁殖的监管；野生动物及其产品经营加工的监管；林区经营（含加工）木材的监管；林木采伐的监管；林木种苗生产经营的监管；临时占用湿地恢复方案的监管。

19、承办县委、县政府和市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

（二）机构设置：

吴堡县农业农村局是县政府组成部门，为正科级行政单位，设局长1名，副局长3名。

二、2022年度部门工作任务

（一）高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、稳定粮食生产。大力推广农作物新品种和农业新技术，确保全县粮食播种面积达到16.5万亩（11月底完成）。良种统供推广面积：马铃薯11000亩、玉米20000亩、谷子10000亩、高粱6000亩、黄豆5000亩。玉米增密度1万亩，

辐射带动 2 万亩。马铃薯标准化基地 0.5 万亩、新品种试验谷子示范点 1 个、百亩旱作农业示范区 1 个。区域特色产业标准化生产基地（高粱、紫薯、谷子等）0.2 万亩，中药材（黄芪）种植 1100 亩。守住我县耕地红线，提高产量，保障我县粮食安全。做好高产创建工作：抓好玉米增密度提单产；马铃薯、大豆套种等主导农作物的高产示范点的建设实施；中药材酸枣、黄芪试验示范；实施肥料田间试验，科学施肥指导和肥料利用率测算；充分利用现有三台测报器，开展好马铃薯腐烂茎线虫、草地贪夜蛾、二代粘虫等病虫害监测及常规病虫害防治等工作。发展旱作节水农业：推广旱作集成技术 0.2 万亩。创建旱作农业示范基地一处，实施提升+供水等二期工程；实施“四位一体”（即沟道坝蓄水+光伏发电提水+土工膜窖高位储水+膜下滴灌补水）节水灌溉模式 0.51 万亩、漫灌改滴灌 0.06 万亩，变被动抗旱为主动调整，变传统抗旱为科学应对，大力推广抗旱品种；做好耕地质量保护与提升的各项工作，完善测土配方施肥数据库和县域耕地资源空间数据库、属性数据库。（责任人：慕卫喜）推进高标准农田建设。新建高标准农田 10000 亩。（12 月底完成）

2、积极发展果蔬桑产业，完善配套设施建设。一是发展青梨 5000 亩，指导果树修剪 10000 亩（11 月底完成）。二是全年养蚕 1000 张，并做好相关技术指导工作（11 月底完成）。三是建设果品形象店 1 个（11 月底完成）。

3、稳步发展畜牧产业。一是大力发展生猪产业。做好岔上镇薛张家山村 100 头能繁母猪场的建设工作（8 月底前完成）。在巩固当前全县生猪养殖数量成果的同时，拓宽招商引资渠道，引进 1 至 2 家养殖企业来吴托管自动化养猪场，进一步提升已建成生猪自动化育肥场的生产能力（5 月 1 日前完成）。引领利农裕民扩大生猪生产，确保 2022 年底生猪饲养量突破 5.2 万头，完成目标任务（12 月底前完成）。二是稳步推进羊子产业。推进陕果、利农裕民对辛家沟湖羊养殖基地和川口湖羊养殖基地基础母羊的培育。稳慎引种改良白绒山羊，做好村集体经济和农户羊子养殖场的技术指导，力争全县羊子饲养量达到 9.3 万只（12 月底前完成）。三是继续深化畜禽粪污资源化利用。提升已建成生猪自动化育肥场的粪污处理能力，确保在不破坏生态环境前提下，粪污处理和再利用有效提升，力争全县畜禽粪污资源化利用率达到 90%以上（12 月底前完成）。四是按照全国统一部署，统筹做好畜禽种质资源普查和水产种质资源普查工作，及时做好数据系统录入。五是提升政策性农业保险业务。做好现政策性保险补贴内的能繁母猪、育肥猪、奶（肉）牛等的保险补贴工作。督促村集体经济组织对形成的大棚蔬菜、猪场、羊场等产业及其固定资产进行抽保，纳入政策性农业保险，从而降低村集体产业运行的意外风险。（责任人：慕卫喜、慕海飞）

4、做好农业技术培训工作。强化全县农业科技服务；开展农民科学用药用肥技术培训，引导农民安全科学用药用肥；开展机耕机播技术培训，促进农业增效；开展精准科技帮扶，实现农技人员帮扶服务全覆盖；开展高素质农民培育，培训农民 200 人次。（10 月底）。开展疫病防控技术培训。一是突发重大动物疫情处置培训，目的是提高应急反应能力，计划培训 20 人次（12 月底）。二是各镇(街道)养殖场（户）技术人员培训、计划培训 80 人次，采取集中与分散方式进行（12 月底）。三是对全县所有村级防疫员进行培训（9 月底）。开展农产品质量安全检测、监管技术培训。组织人员参加省、市级检测技术和监管知识培训，提高检测人员的技术水平和质检机构的检测能力（12 月底）。

5、提升农畜（渔）产品质量安全。一是落实国务院食用农产品定量监测 1.5 批次/千人的要求，加强农产品质量安全风险监测和监督检查，大力开展农产品例行检测工作，使检测合格率达到 98%以上。二是加强“两品一标”管理，积极开展有机、绿色、良好农产品认证，推广承诺达标合格证制度。三是推进标准化监管示范基地建设工作。四是加强农产品质量安全追溯系统运用。五是加大农产品质量安全宣传力度，让生产者、经营者和消费者真正了解《农产品质量安全法》和《中华人民共和国食品安全法》，提高全社会农产品质量安全意识和法律意识（12 月底）。开展农产品质量安全监管工作。

按照“四个最严”的要求开展农产品质量监管工作：一是严厉查处各类农产品生产、经营违法违规行为，做到违法必查、查必到底；二是积极拓宽案源线索渠道，对投诉举报、巡查检查、检验检测发现的问题，依法调查处理；三是摸清本地区农产品质量安全风险隐患，加大监督抽查力度，实施检打联动；四是根据农产品鲜活易腐、流通快的特点，利用速测等手段，第一时间固定证据，及时跟进查处。（12月前）。

开展农药种子化肥监管工作。一是开展“春耕备耕农资打假”专项治理行动。开展“春耕备耕农资打假”专项治理行动，对全县所有农资门店进行拉网式排查，检查农资市场、农资经营户，与经营户签订“质量承诺书”，进一步规范农资市场（5月前）。二是开展种子市场专项检查。对全县6个镇的种子经营户进行全面检查，依法查处假、冒、伪、劣种子，严把种子市场准入关，严打违法、违规的经营行为。（12月前）。

开展动物卫生监督工作。一是依法做好屠宰检疫和产地检疫监督执法工作，继续强化非洲猪瘟防控监督工作，确保全县养殖业健康发展。二是加强对生猪定点屠宰场、兽药经营门市、饲料经营门市、规模养殖场的监督执法。严格监督屠宰场执行肉品品质检验制度、非洲猪瘟检测制度、瘦肉精检测制度（12月前）。

开展渔业监督工作。认真排查全境河流、水库、池塘、山塘，制止非法破坏、捕捉、养殖、利用水生野生动物等行为，保护渔民合法权益（12月前）。做

好示范门店创建工作。引导全县农（兽）药经营者积极开展农（兽）药经营标准化门店创建工作（12月前）。

6、大力推进乡村振兴示范村建设。启动2022年度辛家沟镇李家河村、深砭塆村和张家山镇辛庄村3个乡村振兴示范村建设，高标准起步、高质量打造。强化示范村项目实施推进机制，加快项目推进速度和项目资金支出进度，做到项目竣工一批，验收一批，资金及时兑付一批，确保建设项目资金不截留、不**趴**窝。

7、扎实推进我县农村人居环境整治工作。根据《吴堡县农村人居环境整治提升五年行动方案》要求，进一步巩固我县农村人居环境整治国家级二类县验收成果，将农村人居环境整治工作纳入常态化管理体系，作为乡村振兴建设的基础工程来抓。以“清三堆”、“治三乱”、“美三口”为重点，即清陈年垃圾堆、柴堆、生活垃圾堆，治理污水乱泼、垃圾乱倒、杂物乱堆，美化村口、路口、家门口，打造干净整洁有序村庄。建立综合协调、监督检查、责任考核等一系列长效保障机制，进一步落实“门前三包”、网格化管理、城乡一体化保洁等制度，充分发挥农村保洁员的作用，推动村庄清洁行动制度化、常态化，确保各项工作常态长效推进。

8、加强产权制度改革与新型经营主体培育。一是争取产权交易及“三资”管理平台能正常运行。二是继续稳步推进“三变”改革。三是全面开展农村财务管理及审计工作。

四是做好土地确权登记“回头看”工作。五是做好家庭农场、农民合作社的培育工作。新评定县级示范家庭农场2家、县级示范农民合作社2个（8月底）。六是开展闲置宅基地及闲置农房盘活利用试点1个（10月底）。七是开展社会化服务。打造托管典型服务组织1个，实施农业生产托管1万亩（11月底）。

9、搞好农机工作。一是开展农机深松整地1万亩，引导农机合作组织向规模化、社会化方向发展，计划扶持5-10个村集体经济组织或农机（农民）专业合作社，强化示范引导，发挥示范带动作用。二是农机购置补贴。严格程序、规范操作，确保购机补贴等政策公开、公平、公正实施，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械。三是宣传国家强农惠农补贴政策，积极落实补贴政策。开展农机安全生产宣传普法活动，努力提高广大农机手和农民群众的法律意识。四是强化安全检查，下沉监管重心。加强农机安全执法和安全检查，组织人员下沉到乡村场院、田间开展农机安全检查，大整治、大排查要实现乡村全覆盖、经营服务组织全覆盖、在册机具全覆盖；聚焦农业生产关键季节、重要节假日重点时节，严厉查处农机违法载人、无证驾驶、无牌行驶以及超速超载、拼装改装等违法行为。对照农机安全隐患台账开展隐患清除。积极开展农机公安联合执法，维护农村道路安全（12月底）。

10、严格农业执法办案。开展涉农普法宣传。计划开展“放心农资下乡进村宣传周”活动、“安全生产月”宣传活动和“安全生产万里行”宣传活动，到各镇宣传农药安全防护和安全贮存等农业方面的安全内容，并接受群众现场咨询。通过宣传培训，提高农资经营者的守法意识，增强消费者的维权意识，力争做到“人人懂法、人人守法”，为推进农产品质量安全营造良好氛围（6月前）。按照“双随机、一公开”原则开展执法工作。以“一单两库一细则”为基础，依法制定联合抽查事项清单，在检查对象名录库中随机抽取检查对象，在执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员，由多个部门对同一检查对象的多个抽查事项，一次性完成检查，及时公示抽查检查结果。所有行政检查都通过双随机抽查的方式进行，严格按照“双随机、一公开”要求开展检查（12月前）。继续做好执法办案工作。通过不断加强业务学习，努力提高自身业务素质，积极参加中省市组织的执法培训，要力求实效，解决办不成案的问题。加大排查力度，积极拓展案源，加强办案过程的沟通和联系，形成交叉办案、联合办案合力，不断开创查办案件工作的新局面，为推动我县安全稳定发展作出应有的贡献。（12月前）。开展农村宅基地审批管理监督工作。建立部门协调机制积极配合自然资源局等部门共同做好宅基地管理工作，根据农村村民住宅新增建设用地计划需求统计，严格审批宅基地建房工作。

对群

众举报的农村宅基地违建线索第一时间出动调查，调解纠纷，防止矛盾的扩大，以群众的损失降到最低为原则，对自然资源部门移交过来的农村宅基地违建线索第一时间深入实地进行调查，不推诿扯皮，不越权执法，依法保护农民合法权益，保障乡村振兴战略的稳步实施。（12月前）。开展木材检查工作。认真宣传《中华人民共和国森林法实施条例》等法律、法规和政策以及野生动物、森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫监督政策。做好竹材、活立木、林副林化产品、森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）运输的检查、监督，依法查验木材运输证件工作。制止违法运输木材、种苗、野生动物等的行为，对违法运输木材、种苗、野生动物等予以暂扣，对违章运输行为必将实施行政处罚（12月前）。

11、紧紧围绕人畜健康，扎实做好春秋两季动物防疫工作。重大动物疫病的强制免疫工作。全县春季重大动物疫病强制集中免疫工作从2021年3月1日开始，4月底前结束。秋季重大动物疫病强制集中免疫工作从9月1日开始，10月底前结束。规模养殖场推行“先打后补”程序化免疫政策。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病实行强制免疫（布病强制免疫只在秋季重大动物疫病强制免疫时进行），对猪瘟、新城疫、狂犬病等实施重点环节和重点区域全面免疫，主要对散养等高风险环节、老疫区等重点区域进行免疫。

强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免动物免疫密度达到100%，动物标识佩戴率达到100%，病死动物无害化处理率达到100%。免疫抗体合格率全年保持在70%以上。做好免疫抗体监测工作。落实2批次800份抗体监测实验室检测任务，确切掌握口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫和高致病性禽流感疫苗的免疫效果，了解全县动物疫情动态、趋势，提升科学防控水平。加强动物疫病监测和流行病学调查。对种畜禽场、交易市场、养殖密集区、候鸟栖息地等区域的口蹄疫、猪瘟、布病、牛结核、禽流感等动物疫病监测，做到疫情早发现、早上报、早处理、早控制。6月至8月份集中对全县重点村、重点养殖户做好牛结核、布病等人畜共患病的监测、净化工作。加强非洲猪瘟防控工作。抓好监测排查、清洗消毒、无害化处理等现行有效综合防控措施落实。加强生猪屠宰检疫管理，严格落实屠宰“两项”制度，加强企业主体责任，落实屠宰企业自检和监督抽检制度，严格检出阳性的后续处置工作。加强产地检疫的管理，提升信息化管理水平，逐步嵌入“陕西智慧动监”管理模块应用，进一步抓好养殖场（户）免疫、检疫等环节的管理。强化应急准备，完善应急机制、切实加强指定通道的值班值守，一旦疫情发生，及时果断处置，确保全县不发生区域性重大动物疫情流行。

12、举办好中国农民丰收节。10月底前完成。

（二）专项工作

1、脱贫攻坚后续工作。（1）巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。（2）完成农业产业与部门包村工作。2、完成质量强县年度工作任务。3、全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。4、优化营商环境工作成效。5、完成社会信用体系建设年度工作任务。6、常态化开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；大力实施社会稳定风险评估，评估率达到100%；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率。7、认真开展部门联合“双随机、一公开”监管工作。8、开展食用农产品等安全知识宣传和普法；负责食用农、畜、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购和投入品生产质量监督管理。9、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）改革创新 完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成1项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

三、部门预算单位构成

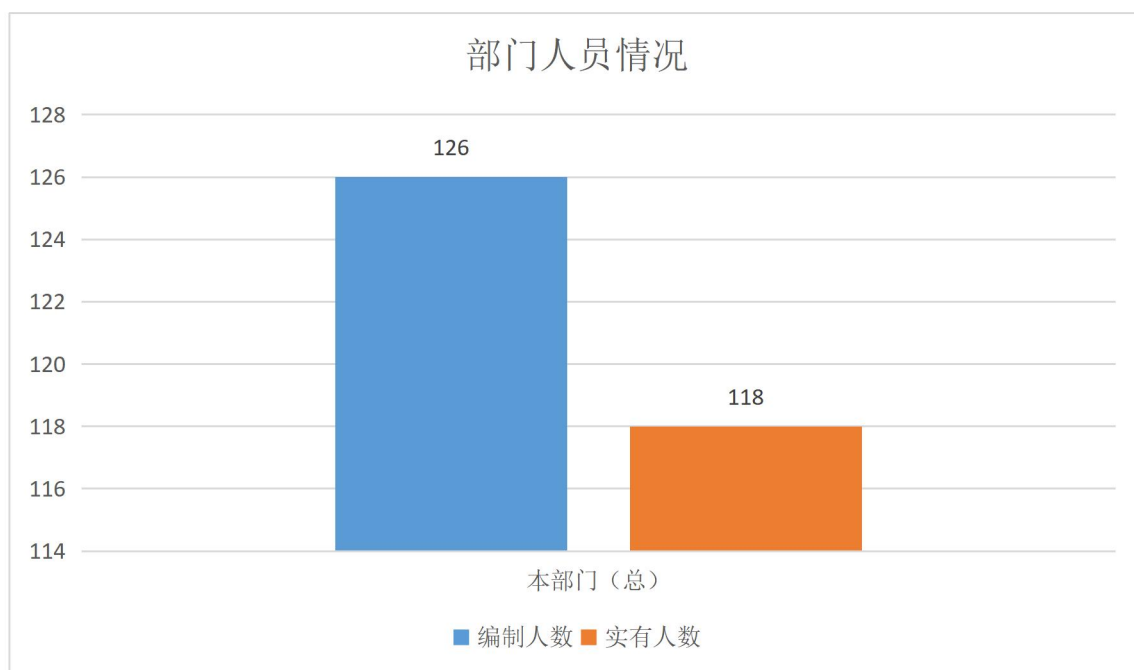
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

(机关) 预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	农业农村局本级（机关）	
2	吴堡县农业技术推广中心	
3	吴堡县农产品质量安全中心	
4	吴堡县农村集体经济服务站	
5	吴堡县果桑产业服务中心	
6	吴堡县农业综合执法大队	
7	吴堡县畜牧产业服务中心	
8	吴堡县动物疫病预防控制中心	
9	吴堡县农村人居环境建设指导中心	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 17 人、事业编制 109 人；实有人员 118 人，其中行政人员 15 人、事业人员 103 人。本单位没有单位管理的离退休人员。



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 2868.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 2868.01 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 292.02 万元，主要原因是业务量有所增加；2022 年本部门预算支出 2868.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 2868.01 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 292.02 万元，主要原因是业务量有所增加。

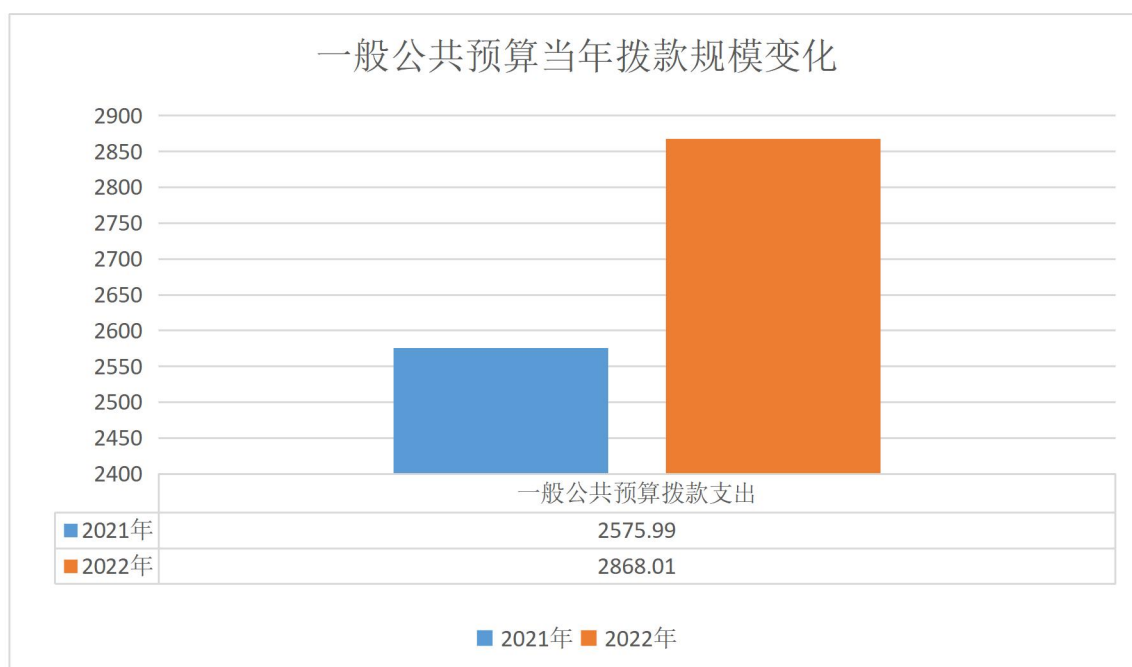
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2868.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 2868.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门财政拨款收入较上年增加292.02万元，主要原因是业务量有所增加；2022年本部门财政拨款支出2868.01万元，其中一般公共预算拨款支出2868.01万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加292.02万元，主要原因是业务量有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

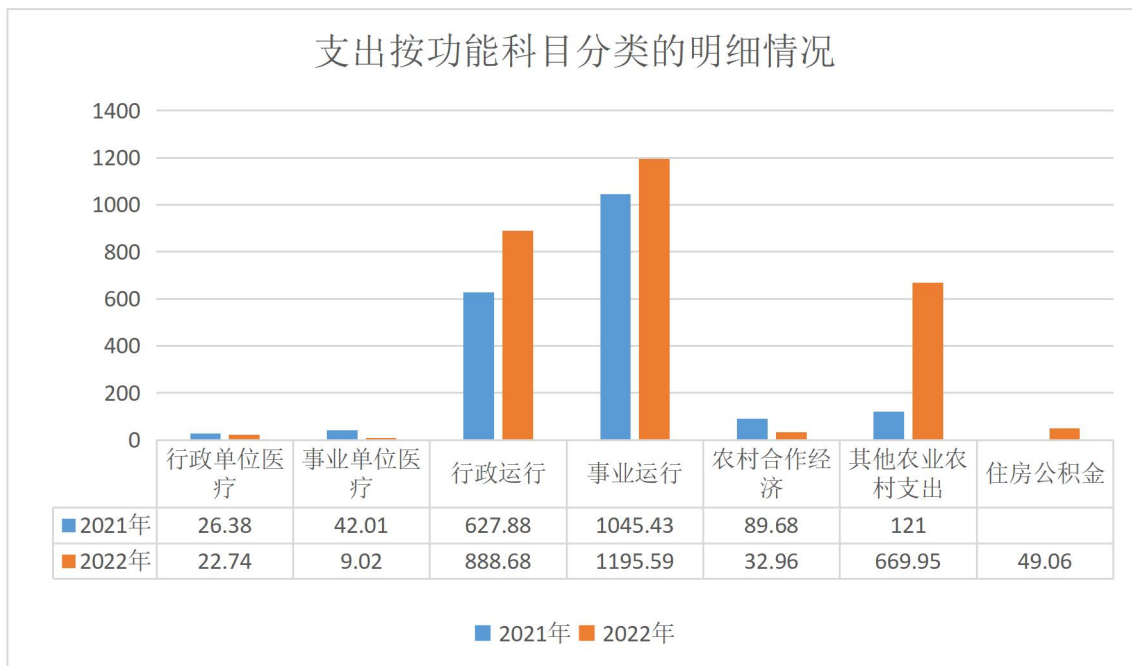
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2868.01万元，较上年增加292.02万元，主要原因是业务量有所增加，财政拨款也随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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2868.01万元，较上年2575.99万元，增加290.02万元，原因是业务量有所增加。其中：

(1) 行政单位医疗支出（2101101）22.74万元，较上年减少3.64万元；

(2) 事业单位医疗支出（2101102）9.02万元，较上年减少32.99万元原因是人员调动划转；

(3) 行政运行支出（2130101）888.68万元，较上年增加260.8万元，原因是专项业务费增加；

(4) 事业运行支出（2130104）1195.59万元，较上年增加150.16万元，原因是专项业务费增加；

(5) 农村合作经济支出（2130124）32.96万，较上年减少56.72万元，原因是农经业务费减少；

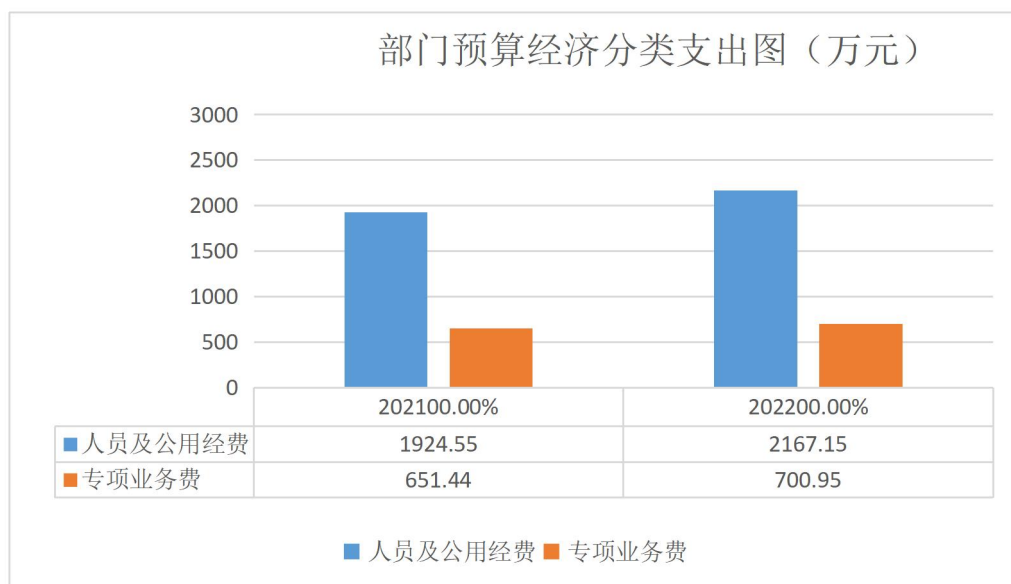
(6) 其他农业农村支出（2130199）669.95万，较上年

增加 548.95 万元，原因是项目增加；

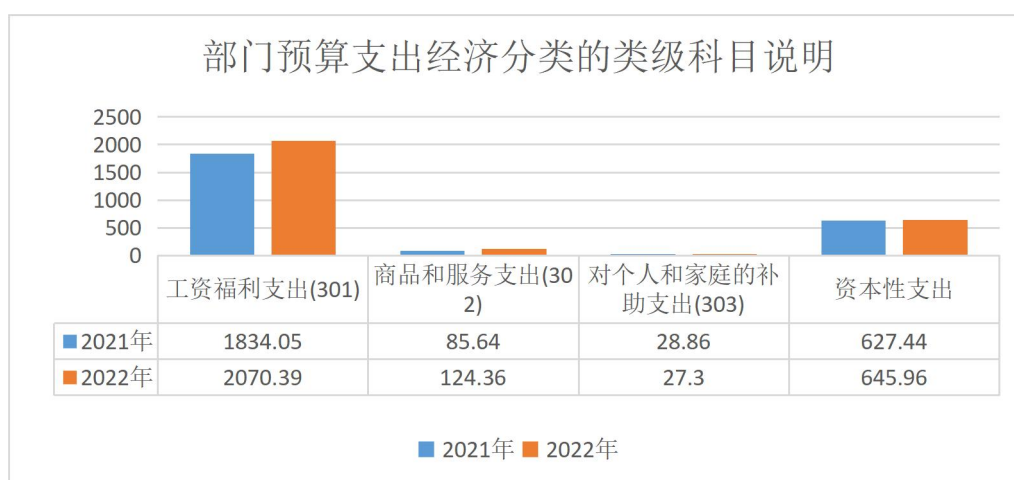
(7) 住房公积金支出（2210201）49.07 万，原因新增功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2868.01 万元，其中：



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



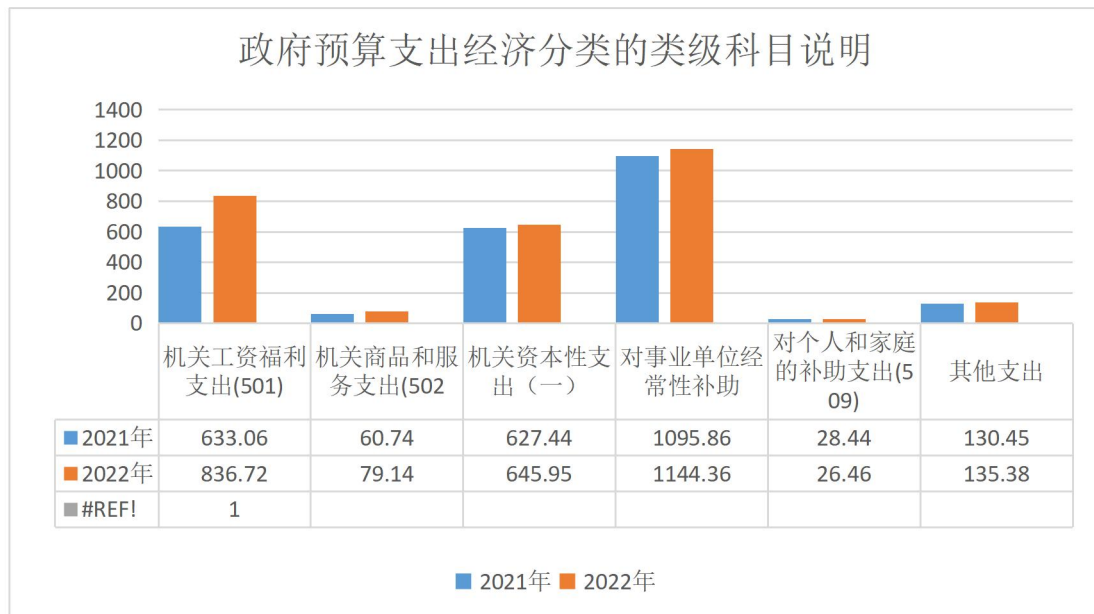
工资福利支出（301）2070.39 万元，较上年增加 236.34 万元，原因是人员工资调增，含专项业务经费；

商品和服务支出（302）124.36万元，较上年增加38.72万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.30万元，较上年减少1.56万元，原因是人员工资调整；

资本性支出（310）645.96万元，较上年增加18.52万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



机关工资福利支出（501）836.72万元，较上年增加203.66万元，原因是人员工资调增；

机关商品和服务支出（502）79.14万元，较上年增加18.40万元，原因是业务量增多；

机关资本性支出（一）（503）645.95万元，较上年增加18.51万元，原因是项目增多；

对事业单位经常性补助（505）1144.36万元，较上年增

加 48.50 万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）26.46 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是原因是人员调动划转；

其他支出（599）135.38 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是项目增加。

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、本部门无 2022 年当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、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 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度为 0 万元；公务接待费 0 万元，上年度为 0 万元；公务用车运行

维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是单位业务工作量增加。公务用车购置费 0 万元，上年度为 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

截至2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆；无单价 20 万元以上的设备台（套）。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 632.15 万元，其中政府采购货物类预算 535.65 万元、政府采购服务类预算 95.60 万元、（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2575.99 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 79.14 万元，较上年减少 548.74 万元，主要原因是扣除人员经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县农业农村局

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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府基金收支，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出，公开空表
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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

吴堡农业农村局

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	2868.01	一、部门预算	1021.29	一、部门预算	2868.01	一、部门预算	2868.01
1、财政拨款	2868.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2167.05	1、机关工资福利支出	836.72
(1)一般公共预算拨款	2868.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2045.39	2、机关商品和服务支出	79.14
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	93.36	3、机关资本性支出（一）	645.95
(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	27.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1.00	5、对事业单位经常性补助	1144.36
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	700.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	25.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	26.46
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	644.96	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2787.18	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		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	135.38
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	49.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1021.29	本年支出合计	2868.01	本年支出合计	2868.01	本年支出合计	1021.29
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29

表3

2022年部门综合预算支出总表

吴堡农业农村局

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	2868.01	2868.01								
333	吴堡县农业农村局	2868.01	2868.01								
333002	吴堡县农业农村局	1581.37	1581.37								
333003	吴堡县农业技术推广中心	343.15	343.15								
333004	吴堡县农产品质量安全中心	77.49	77.49								
333005	吴堡县农村集体经济服务站	118.00	118.00								
333007	吴堡县果桑产业服务中心	140.52	140.52								
333018	吴堡县农业综合执法大队	135.38	135.38								
333019	吴堡县畜牧产业服务中心	152.13	152.13								
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	199.98	199.98								
333021	吴堡县农村人居环境建设指导中心	119.99	119.99								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

吴堡农业农村局

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	2868.01	一、财政拨款	2868.01	一、财政拨款	2868.01	一、财政拨款	2868.01
1、一般公共预算拨款	2868.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2167.05	1、机关工资福利支出	836.72
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	2045.39	2、机关商品和服务支出	79.14
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	93.36	3、机关资本性支出（一）	645.95
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	27.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.00	5、对事业单位经常性补助	1144.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.00	8、对企业资本性支出	26.46
		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	
		10、卫生健康支出	31.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	644.96	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2787.18	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	
		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	135.38
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	49.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29	本年支出合计	1021.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.29	支出总计	1021.2946.00

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）

吴堡农业农村局

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	2868.01	2085.47		81.58	700.95	
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00			
213	农林水支出	2787.18	2787.18	0.28	81.58	700.95	
21301	农业农村	2787.18	2787.18	0.28	81.58	700.95	
2130101	行政运行	888.68	888.68	0.09	37.36	30.00	
2130104	事业运行	1195.59	1195.59	0.12	39.22		
2130124	农村合作经济	32.96	32.96	0.00	5.00	1.00	
2130199	其他农业农村支出	669.95	669.95	0.07		669.95	
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00			
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00			
2210201	住房公积金	49.06	49.06	0.00			

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-不含上年结转）

吴堡农业农村局

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			2868.01	2085.47	81.58	700.95	
301	工资福利支出			2070.39	2045.39		25.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.10	104.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.02	378.02			
30101	基本工资	59999	其他支出	50.32	50.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.48	123.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.65	136.65			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	16.40	16.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.70	35.70			
30103	奖金	59999	其他支出	4.75	4.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.82	226.82			
30107	绩效工资	59999	其他支出	29.14	29.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.58	30.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.69	113.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	14.09	14.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.14	27.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	2.92	2.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88.74	88.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.32	84.32			
30113	住房公积金	59999	其他支出	10.76	10.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	427.81	402.81		25.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93.08	93.08			
302	商品和服务支出			124.36	12.78	80.58	31.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		6.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.00	0.50	
30201	办公费	59999	其他支出	5.10		5.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.60		7.30	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		

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-不含上年结转）

吴堡农业农村局

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			2868.01	2085.47	81.58	700.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		5.80	0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.50		1.50	10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.60		3.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.56		15.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30228	工会经费	59999	其他支出	0.88		0.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.78	12.78	4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.96		2.96		
303	对个人和家庭的补助			27.30	27.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.56	19.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.90	6.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	0.84	0.84			
310	资本性支出			645.95		1.00	644.95	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	644.95			644.95	

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）

吴堡农业农村局

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	2167.05	2085.47	81.58	
210	卫生健康支出	31.76	31.76		
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76		
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74		
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02		
213	农林水支出	2086.23	2004.65	81.58	
21301	农业农村	2086.23	2004.65	81.58	
2130101	行政运行	858.68	821.32	37.36	
2130104	事业运行	1195.59	1156.37	39.22	
2130124	农村合作经济	31.96	26.96	5.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	49.06	49.06		
22102	住房改革支出	49.06	49.06		
2210201	住房公积金	49.06	49.06		

表8

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）

吴堡农业农村局

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			2868.01	2085.47	81.58	700.9524
301	工资福利支出			2070.39	2045.39		25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.10	104.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.02	378.02		
30101	基本工资	59999	其他支出	50.32	50.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.48	123.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.65	136.65		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	16.40	16.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.70	35.70		
30103	奖金	59999	其他支出	4.75	4.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.82	226.82		
30107	绩效工资	59999	其他支出	29.14	29.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.58	30.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.69	113.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	14.09	14.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.23	4.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.14	27.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	2.92	2.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	88.74	88.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.32	84.32		
30113	住房公积金	59999	其他支出	10.76	10.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	427.81	402.81		25
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93.08	93.08		
302	商品和服务支出			124.36	12.78	80.58	31
30201	办公费	50201	办公经费	26		6	20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.5		12	0.5
30201	办公费	59999	其他支出	5.1		5.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.6		7.3	0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6	

表8

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）

吴堡农业农村局

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			2868.01	2085.47	81.58	700.9524
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6		5.8	0.2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.5		1.5	10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.6		3.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.56		15.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30228	工会经费	59999	其他支出	0.88		0.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.78	12.78	4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.96		2.96	
303	对个人和家庭的补助			27.3	27.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.56	19.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.9	6.9		
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	0.84	0.84		
310	资本性支出			645.9524		1	644.9524
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1		1	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	644.9524			644.9524

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

吴堡农业农村局

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

吴堡农业农村局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700.95	
1	全额	700.95	
333002	吴堡县农业农村局	699.95	
	专用项目	699.95	
	专项业务经费	699.95	
	2022年1-12月份保洁人员工资	152.64	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，根据县相关会议精神，确定全县农村保洁人员404人，垃圾清运车司机6名，全年工资
	2022年村级防疫补助经费	20.00	在全县挑选100名村级防疫员，开展100个行政村的防疫工作
	2022年环卫保洁费	30.00	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，2022年全县五镇一办人居环境保洁工作经费共计30万元
	柏树坪村承包费及第三方承包者聘请技术人员和管	60.00	1、完善就业基地人才储备，正常展开工作部署安排。2、专业技术人才和管理人才的引进，减少了基地不必要的开支和滥用工人现象。3、为后续发展产业的产业户和创业中的农民个体户提供了学习、观光的平台，有效发挥了技术人员的作用。
	办公用房维修改造项目	30.00	为缓解我局办公用房与办公经费紧张问题，批复经费30万元，主要用于办公用房维修改造与办公设备采购、办公耗材、水电费用等事项。
	布病防治	5.00	动物防疫期间，对全县养殖户进行布病宣传，对全县牛羊进行“两病”监测，抽调6名专业技术人员分两路展开畜间布病、结核病的全面监测工作
	关于2021年度大棚蔬菜贫困户、边缘户务工奖补及	23.31	规范生产，提高销售收入；带动农户种植效益明显高于普通农户，成本低于普通农户，有效保障农民收入。
	关于吴堡青梨栽植后续管护项目补助资金	14.00	建设吴堡青梨示范基地，有效保护了“吴堡青梨”这一地方名优水果种质资源，加速了物流、电商等行业的发展，增加了各行业的就业面，有效带动了农民增收。
	马铃薯腐烂茎线虫疫情防控工作专项资金	20.00	1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。 2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。 3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏止局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。

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）

吴堡农业农村局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700.95	
	免征“动物及动物产品检疫”补助经费	5.00	1、吴堡县动物卫生监督检查站暨动物及动物产品运输指定通道，安排7组14名干部24小时值班，对进陕动物及动物产品进行检查验讫。2、严格官方兽医驻场检疫，严格非洲猪瘟自检和瘦肉精抽检制度，对进场的生猪和屠宰后的生猪胴体及产品进行检疫，为了确保病死猪不进入屠宰环节，防止不合格猪肉进入市场，防止疫源扩散，加大对牲畜屠宰企业的监督管理力度。3、产地检疫严格执行到场检疫，杜绝隔山开票。
	农业项目中介服务费用	100.00	根据县级领导批示，结合吴堡县委、吴堡县人民政府2022年度“三农”重点工作任务和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，为使我县农业产业绿色健康可持续发展，2022年度农业产业项目中介服务工作共需经费100万元（其中：7个重点项目可研经费11万元；农资采购项目招标代理费用10万元；高标准农田建设项目服务费用19万元；产业配套等工程服务费用10万元；乡村振兴示范村设计规划费用50万元。）。
	全县日光温室、塑料大棚聘请专业技术人员	25.00	为做好2022年日光温室138座、塑料大棚30座、连栋大棚7座等种植工作，确保蔬菜品种的种植及生产各环节管理、菜病虫害的监测防治等工作有效开展，拟聘请10名专业人员进行技术对全县大棚种植等进行技术指导，每人每年聘请费用2.5万元，共需资金25万元。通过开展上述项目建设，发展全县蔬菜产业、增加农民收入。
	吴堡青梨试验示范站运行经费	60.00	打造吴堡青梨标准示范园，引领吴堡青梨产业高质量发展。开展青梨优选、改良和育苗基地建设，进行新品种培育和把控好病虫害的防治，确保吴堡青梨质量逐年提升。培训技术人员和果农500人以上。
	吴堡县青梨脱毒复壮及组培繁育项目	10.00	根据2019年12月18日县政府常务会议会议精神，我县决定开展“吴堡青梨脱毒复壮及组培繁育项目”。项目实施地点在吴堡县辛家沟镇深砭塬村丰润园区，试验期为三年，从2020年开始至2022年底完成。项目攻关内容有三个方面的：一是吴堡青梨辐射诱变育种工作；二是吴堡青梨脱毒工作；三是脱毒种苗的组培繁育工作。
	吴堡县移民搬迁产业就业基地黄花菜晾晒场、集雨	100.00	为保障移民搬迁产业就业基地产业发展持续化，须对水毁项目进行维修，对基地黄花菜晾晒实施进行完善。主要建设内容为黄花菜晾晒加工场地、库棚建设，办公室下院硬化围栏建设，200m ³ 集雨窖一座及集水管网铺设112m，水毁维修。

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）

吴堡农业农村局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	700.95	
	乡村振兴经费	25.00	根据2022年度脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作安排部署，我单位派出5个驻村工作队分别包扶裕链坡村、大枣湾村、上候家焉村、红湾村和齐家山村5个行政村，为更好完成2022年包扶工作，确保年度各项工作顺利展开，分别给予每工作队5万工作经费，共计25万元。
	辛家沟、川口湖羊养殖试验示范基地科研经费	20.00	在辛家沟、川口湖羊养殖基地建立养殖试验示范实训基地，进行品种改良、品质提升、技能培训、试验示范。
333005	吴堡县农村集体经济服务站	1.00	
	专用项目	1.00	
	专项业务经费	1.00	
	农经年报	1.00	一年一度农经工作统计

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

吴堡农业农村局

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

吴堡农业农村局

单位：万元

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	款			
213	21301	2130199	333002	玉米大豆高粱种子采购	货物	加强玉米黄豆高粱谷子两种繁育体系建设，提高良种覆盖率，促进全县产业发展，有效增加村集体和农户收入，保障粮食安全，现需采购玉米（登海9号）4000袋、（登海3521）13206袋，76.6万元、高粱（晋杂22）5769公斤、谷子（晋杂21）6000公斤、黄豆（汾豆79）10000公斤.	农资	1批	310	31099	50399	2022.01.27	170		
213	21301	2130199	333002	马铃薯采购	货物	加强马铃薯良种繁育体系建设，促进马铃薯产业健康发展，保障马铃薯增产，增加村集体和农户收入，现需采购马铃薯（青薯9号）277777公斤，（冀张薯12）505555公斤.	青薯9号、冀张薯12	783332公斤	310	31099	50399	2022.01.27	282		
213	21301	2130199	333002	专业肥采购	货物	专用肥	专用肥	2200袋	310	31099	50399	2022.03.24	29.84		
213	21301	2130199	333002	地膜采购	货物	地膜	黑地膜、渗水地膜、降解地膜	16吨	310	31099	50399	2022.03.24	26		
213	21301	2130199	333002	羊粪等肥料采购	货物	采购羊粪(腐熟)600方、马铃薯专用肥150袋、135元/袋，生物菌肥500袋、磷肥200袋、复合肥220袋、钾肥20袋、	腐熟肥	1690袋	310	31099	50399	2022.04.20	27.812		

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（不含上年结转）

吴堡农业农村局

单位：万元

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	款			
213	21301	2130199	333002	玉米大豆高粱种子采购	货物	加强玉米黄豆高粱谷子两种繁育体系建设，提高良种覆盖率，促进全县产业发展，有效增加村集体和农户收入，保障粮食安全，现需采购玉米（登海9号）4000袋、（登海3521）13206袋，76.6万元、高粱（晋杂22）5769公斤、谷子（晋杂21）6000公斤、黄豆（汾豆79）10000公斤。	农资	1批	310	31099	50399	2022.01.27	170		
213	21301	2130199	333002	旱作集成技术和农作物标准化种植项目农机服务采购	服务	深松（不低于50厘米）1100亩，每亩60元、旋耕+播种（覆膜860亩，、不覆膜4350亩，）、病虫害防治（无人机作业2000亩，）、收割（联合收割机2000亩）	无人机作业、联合收割机	10310亩	310	31099	50399	2022.05.10	72		
213	21301	2130199	333002	吴堡县“吴堡青梨”区域品牌申报项目采购	服务	申报吴堡县“吴堡县青梨”2022年省地理标志促进工程项目9.5万元，申报陕西号商标8万元，申报陕西精品7万元	申报地理标志及商标	1批	310	31099	50399	2022.05.26	24.5		

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（不含上年结转）

吴堡县农业农村局		2021年										2022年										增减变化情况																			
单位编码	单位名称	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费													
**	合计									2	2				2	2				2	2				2	2															
	吴堡县农业农村局									2	2				2	2				2	2				2	2															
	吴堡县农业农村局																																								
	吴堡县农业技术推广中心									2	2				2	2				2	2				2	2															
	吴堡县农产品质量安全中心																																								
	吴堡县农村集体经济服务站																																								
	吴堡县果桑产业服务中心																																								
	吴堡县农业综合执法大队																																								
	吴堡县畜牧产业服务中心																																								
	吴堡县动物疫病预防控制中心																																								
	吴堡县农村人居环境建设指导中心																																								

单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

吴堡农业农村局

项目名称		免征“动物及动物产品检疫”补助经费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中:财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	1、非洲猪瘟得已有效防控;2、动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫严格按照制度执行,保障畜产品质量安全,保障人民群众生命安全。				
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:非洲猪瘟集中排查猪场户数	70个养猪场	
			指标2:指定通道检查数量	车次≥100次,猪肉产品≥16万公斤,	
			指标3:官方兽医到场产地检疫下次数	≥100次	
			指标4:屠宰场检疫数量	生猪胴体≥30万公斤,非洲猪瘟检查≥200批次,瘦肉精抽检≥200批次	
		质量指标	指标:资金到位率	及时	
		时效指标	指标:检疫时间	全年	
	成本指标	指标:经费补助费用	不超5万		
	社会效益指标	指标:受益民众	全县人民		
生态效益指标	指标:发生动物疫情传播	有效控制			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:人民群众满意率	≥95%		

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

吴堡农业农村局

部门（单位）名称		吴堡农业农村局			
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
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	124.36	124.36	
	专项业务经费及重点工作	驻村工作队扶贫经费、物业费及办公楼维修改造工程，确保水利部门业务工作正常开展	2743.65	2743.65	
	金额合计		2868.01	2868.01	
	年度总体目标	目标1：确保单位日常工作正常运行； 目标2：农业农村局5支扶贫队伍共计扶贫经费25万元，保障扶贫工作的正常开展； 目标3：使单位的物业管理工作开展顺利，确保人们的办公环境和条件有所改善； 目标4：实施办公楼维修改造工程，使办公条件逐渐变好，增加职工上班的积极性。			
年度绩效指标	目标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2022年度扶贫工作设计村庄		5个
			指标2：物业管理工作涉及单位		9个
			指标3：局办公楼维修改造工程		2座
		质量指标	指标1：扶贫工作的运行		正常开展
			指标2：所有的物业管理工作		符合规定
			指标3：工程质量要求符合现行的行业标准		符合行业指标
		时效指标	指标1：实施期限		全年
			指标2：资金兑付率		100%
			指标3：所有涉及的工作		完成及时
	成本指标	指标1：2022年一般公共预算支出		2868.01万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：使脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作		正常开展
			指标2：使单位工作区卫生		有所改善
			指标3：职工的工作环境		明显提升
		生态效益指标	指标1：保护了环境		有效保护
		可持续影响指标	指标1：使扶贫工作顺利开展		有效保障
指标2：新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治等工作正常进行			有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		99%	
		指标2：使单位职工满意度达		98%	

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

吴堡农业农村局

项目名称		吴堡县中央财政农业生产救灾项目			
主管部门		农业农村局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55		年度资金总额:	55
	其中:财政拨款	55		其中:财政拨款	55
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据榆林市财政局《关于下达2021年中央财政农业生产救灾资金的通知》榆政财农发【2021】111号文件精神,结合我县实际,对受灾较重的崋崋坡猪场、川口湖羊场、辛家沟湖羊场等进行灾后恢复维修。			在宋家川街道办崋崋坡村联村共建自动化猪场、川口湖羊场、辛家沟湖羊场等三个养殖场进行羊舍、猪舍及场地灾后修复,使三个养殖场都能达到正常运行,减少灾后群众损失。	
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	补助受灾养殖场三个	3个养殖场	
		质量指标	用于农业救灾相关支出比例	100%	
			灾后恢复效果	≥70%	
		时效指标	项目完成时限	5月底前完成	
	及时拨付救灾资金		1月底前拨付到位		
	成本指标	严格执行资金管理	严格执行		
		农业生产救灾资金	55万元		
	效益指标	经济效益指标	降低受灾损失	维修恢复三个养殖场	
		社会效益指标	保障资金无违规使用	无违规	
		生态效益指标	生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	农业生产稳定性	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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。