

太白县农业农村局
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

1. 主要职责

(1) 贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；推进农业依法行政。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理、审计工作；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产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进蔬菜、粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

(4) 促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、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；研究制订全县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。

（5）组织协调全县农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子（苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法对种子生产经营、兽药经营进行行政许可审批；监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽医医疗器械的监督管理；指导全县农业机械化发展和农机安全监督管理；负责兽药经营许可。

（6）负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，组织实施动植物疫病的控制和扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织开展兽医医政、兽药药政工作；负责执业兽医的管理。

（7）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用；承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作；指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（8）制订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。承担指导农业方面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、循环农业发展。

(9) 依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。负责农产品质量安全检验监测，指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织实施农产品质量安全的监督管理；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(10) 负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

(11) 编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(12) 会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；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；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

(13) 承担农业防灾减灾的责任。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(14) 承办县政府农业涉外有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进

项目。

(15) 承担全县生猪定点屠宰行政管理职能。

(16) 承担全县渔业繁、养、利用及保护工作。

(17) 承办县政府交办的其他事项。

2. 机构设置

太白县农业农村局为全额拨款行政单位，内设 4 个职能股室：办公室（人事教育股、政策法规与农业综合执法股）；综合计划股（种植业管理股、科技教育股、产业化与市场信息股、农产品监管股）；农村经济管理股（农村改革与农业综合开发管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机监督管理股）；发展规划与社会事业股（土地开发整理与农田建设管理股）。下设 7 个公益一类全额拨款事业单位，包括：县农业机械化技术推广站、县畜牧兽医技术推广站、县农业技术推广服务中心、县农业行政综合执法大队、县农产品质量安全检验检测站、县水产工作站、县农村合作经济工作站。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我局将紧扣全面推进乡村振兴“一个主题”，坚守保障粮食安全和不发生规模性返贫

“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，实现粮食生产稳面积提产能、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“四大目标”，确保全县农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，为县域经济高质量发展提供坚强保障和有力支撑。

（一）紧盯产业发展促增收。聚焦粮食安全，年内完成粮食种植 2.9 万亩，产量 0.7 万吨。聚焦蔬菜产业，稳定面积 10.5 万亩，实现产量 4.6 万吨。聚焦特色产业，支持桃川、鸚鵡冰葡萄栽植突破 1000 亩；新增发展食用菌 2300 万袋；新增土蜂 5000 箱，累计存栏 7 万余箱。

（二）紧盯项目建设求发展。围绕产业发展短板瓶颈问题，一是抓招商，立足延链补链年内完成招商引资到位资金 2.1 亿元。二是争资金，力争年内争取中省资金 4900 万元以上。三是攻项目，全力加快总投资 16.6 亿元，年度投资 5.61 亿元的 10 个重点项目建设和总投资 4316 万元的 14 个衔接资金项目建设，为高质量发展厚植项目优势。

（三）紧盯村庄治理优环境。接续推进农村人居环境整治提升五年行动，持续开展村庄清洁季节战、攻坚战、特色战、歼灭战，推进村庄面上清洁向庭院屋内拓展，打造省级美丽乡村示范镇 2 个、省级美丽宜居示范村 10 个、美丽庭院 20 户。持续做好“问题厕所”整改，新增改造厕户 252 座，推

进七里川村高寒地区无害化旱厕试验试点。强化农村沟塘坑渠、河流管护力度，提升农村生活污水治理水平。

（四）紧盯国家“双创”谋突破。围绕全国平安农机示范县、全国农产品质量安全县两项“国家级”创建，用足用活新一轮农机购置补贴政策，推进农机农艺深度融合、良田良法配套集成。理顺农业综合执法与行业监管机制，推进农业综合执法与行业监管有效衔接，做到执法监管与行业监管双管齐下，筑牢农产品安全源头防线，全面推进食用农产品承诺达标合格证制度和追溯管理，开展“治违禁、控药残、促提升”三年行动，确保全年农产品安全合格率稳定在98%以上。

（五）紧盯农村改革增动能。探索农村宅基地制度改革，建立健全农村集体产权管理和收益分配制度。壮大村集体经济，落实支持新型农村集体经济发展十条措施，启动集体经济“消薄增强”三年行动计划，创建提升“十有”标准村集体经济组织10个，争创省级集体经济示范村1个，实现年收益10万元以上村占比达35%以上，50万元以上村达到5个以上。

三、部门预算单位

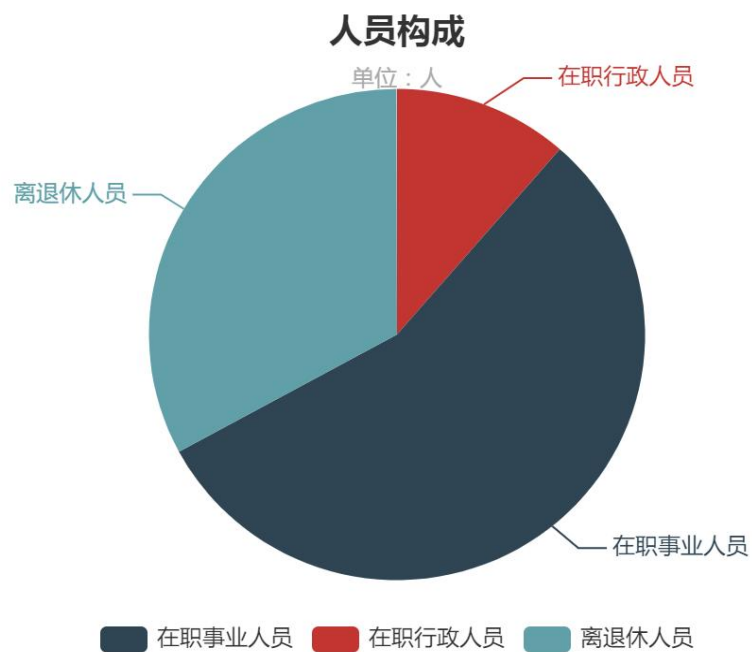
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县农业农村局	
2	太白县农业机械技术推广服务中心	
3	太白县农业综合行政执法大队	
4	太白县畜牧兽医技术推广站	
5	太白县农业技术推广服务中心	
6	太白县农产品质量安全检验检测站	
7	太白县水产工作站	
8	太白县农村合作经济工作站	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底,本部门人员编制 69 人,其中行政编制 8 人、事业编制 61 人;实有人员 69 人,其中行政 9 人、事业 60 人,单位管理的离退休人员 34 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 1107.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补

助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 185.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调标及新招录人员增加经费预算；2022 年本部门预算支出 1107.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 185.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调标及新招录人员增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1107.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 1107.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 185.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调标及新招录人员增加经费预算；2022 年本部门财政拨款支出 1107.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1107.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结

转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 185.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调标及新招录人员增加经费预算。

（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 1107.71 万元，较上年增加 185.61 万元，主要原因一是人员工资调标，二是公务员和事业单位招聘人员经费支出增加。

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 1107.71 万元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.22 万元，较上年增加 18.91 万元，增加原因一是缴费基数上调，二是事业单位招聘人员较上年增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.61 万元，较上年增加 9.46 万元，原因同上。

行政单位医疗（2101101）6.60 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是缴费基数上调。

事业单位医疗（2101102）38.14 万元，较上年增加 10.41 万元，原因是一是缴费基数上调，二

是事业单位招聘人员较上年增加。

其他环境保护管理事务支出（2110199）216.06万元，基本与上年持平。

行政运行支出（2130101）103.32万元，较上年增加5.68万元，增长原因是人员工资调标。

事业运行支出（2130104）528.10万元，较上年增加134.05万元，增长原因是人员工资调标和人数增加。

其他农业农村支出（2130199）11.78万元，较上年增加1.78万元，增长原因是标准调整。

其他扶贫支出（2130599）23.18万元，较上年增加6.46万元，增长原因是公厕管护补助标准提高。

住房公积金支出（2210201）61.70万元，较上年增加18.73万元，增长原因是缴费基数上调。

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1107.71万元，其中人员经费支出842.69万元；公用经费支出30.48万元，专项业务经费支出234.54万元。按类级科目分类如下：

工资福利支出（301）819.16万元，较上年增加208.41万元，原因是人员工资调标及社保基数调整增加了人员经费预算。

商品和服务支出（302）94.23万元，较上年减少22.11万元，原因是压缩了局属单位专项业务经费的预算支出。

对个人和家庭补助支出（303）194.32万元，较上年减少0.7万元，原因是享受遗属生活补助人员有所减少。

（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1107.71万元，按类级科目分类如下：

机关工资福利支出（501）119.76万元，较上年增加2.95万元，原因是人员工资调标及社保基数调整增加了人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）80.23万元，较上年增加9.49万元，原因是增加公务交通补贴和专项业务费预算。

对事业单位经常性补助（505）713.40万元，较上年增加173.86万元，原因是事业单位人员工资调

标及社保基数调整增加了人员经费预算。

对个人和家庭补助（509）194.32万元，较上年减少0.7万元，原因是享受遗属生活补助人员有所减少。

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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.75 万元，较上年增加 0.2 万元，增长率 4.3%，增加的主要原因是所属二级单位县畜牧兽医技术推广站因业务工作编制了公务接待预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化。公务接待费 0.75 万元，较上年增加 0.2 万元，增加主要原因是所属二级单位县畜牧兽医技术推广站因业务工作编制了公务接待预算；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门无当年政府采购预算支出，并已列示空表。

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 1107.71 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）。

2022 年，本部门 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 30.48 万元，较上年减少 67.84 万元，主要原因是上年机关运行经费口径将专项业务费统计在内。

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)、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

(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：太白县农业农村局

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	本部门不涉及，按要求已公开空表。
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	本部门不涉及，按要求已公开空表。
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	是	本部门不涉及，按要求已公开空表。
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	否	
表 14	2022 年部门预算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	本部门不涉及，按要求已公开空表。

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	1107.71	一、部门预算	1107.71	一、部门预算	1107.71	一、部门预算	1107.71
2	1、财政拨款	1107.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	873.17	1、机关工资福利支出	119.76
3	(1)一般公共预算拨款	1107.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	819.17	2、机关商品和服务支出	80.24
4	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	38.26	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	15.75	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	713.40
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234.54	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业支出	118.83	(2)商品和服务支出	55.98	8、对企业资本性支出	
10	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	178.56	9、对个人和家庭的补助	194.31
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	216.06	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	666.29	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	61.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1107.71	本年支出合计	1107.71	本年支出合计	1107.71	本年支出合计	1107.71

34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39	收入总计	1107.71	支出总计	1107.71	支出总计	1107.71	支出总计	1107.71

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	1107.71	一、财政拨款	1107.71	一、财政拨款	1107.71	一、财政拨款	1107.71
2	1、一般公共预算拨款	1107.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	873.17	1、机关工资福利支出	119.76
3	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	819.17	2、机关商品和服务支出	80.24
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.26	3、机关资本性支出（一）	
5	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	15.75	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	713.40
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234.54	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	118.83	(2)商品和服务支出	55.98	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	178.56	9、对个人和家庭的补助	194.31
11			10、卫生健康支出	44.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	216.06	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	666.39	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	61.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1107.71	本年支出合计	1107.71	本年支出合计	1107.71	本年支出合计	1107.71
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1107.71	支出总计	1107.71	支出总计	1107.71	支出总计	1107.71

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	1,107.71	842.69	30.48	234.54	
2	208	社会保障和就业支出	118.83	118.83			
3	20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61			
6	20808	抚恤					
7	2080801	死亡抚恤					
8	210	卫生健康支出	44.73	44.73			
9	21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73			
10	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60			
11	2101102	事业单位医疗	38.13	38.13			
12	211	节能环保支出	216.06			216.06	
13	21101	环境保护管理事务	216.06			216.06	
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	216.06			216.06	
15	213	农林水支出	666.38	617.42	30.48	18.48	
16	21301	农业农村	643.20	612.72	30.48		
17	2130101	行政运行	103.32	98.62	4.70		
18	2130104	事业运行	528.10	514.10	14.00		
19	2130199	其他农业农村支出	11.78		11.78		

20	21305	扶贫	23.18	4.70		18.48	
21	2130504	农村基础设施建设					
22	2130505	生产发展					
23	2130599	其他扶贫支出	23.18	4.70		18.48	
24	221	住房保障支出	61.70	61.70			
25	22102	住房改革支出	61.70	61.70			
26	2210201	住房公积金	61.70	61.70			

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			1,107.71	842.69	30.48	234.54	
2	301	工资福利支出			819.17	819.17			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.36	44.36			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.02	245.02			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.58	35.58			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.61	14.61			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.00	220.00			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.67	11.67			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.55	67.55			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.13	38.13			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.51	16.51			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			

18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.07	9.07			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.63	52.63			
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.30	10.30			
22	302	商品和服务支出			94.25	7.78	30.49	55.98	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60		
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11		
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
26	30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06		
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
28	30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12		
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33		
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.29		0.29		
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16		
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.58		0.10	18.48	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.78		11.78		
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费					
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	7.78	0.50		
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.50			37.50	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
50	303	对个人和家庭的补助			194.32	15.76		178.56	
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.36	14.36			
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	他对个人和家庭补助	179.74	1.18		178.56	
55	312	对企业补助							
56	31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）					

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	873.17	842.69	30.48	
2	208	社会保障和就业支出	118.83	118.83		
3	20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61		
6	20808	抚恤				
7	2080801	死亡抚恤				
8	210	卫生健康支出	44.73	44.73		
9	21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73		
10	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60		
11	2101102	事业单位医疗	38.13	38.13		
12	211	节能环保支出				
13	21101	环境保护管理事务				
14	2110199	其他环境保护管理事务支出				
15	213	农林水支出	647.90	617.42	30.48	
16	21301	农业农村	643.20	612.72	30.48	
17	2130101	行政运行	103.32	98.62	4.70	
18	2130104	事业运行	528.10	514.10	14.00	
19	2130199	其他农业农村支出	11.78		11.78	

20	21305	扶贫	4.70	4.70		
21	2130504	农村基础设施建设				
22	2130505	生产发展				
23	2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70		
24	221	住房保障支出	61.70	61.70		
25	22102	住房改革支出	61.70	61.70		
26	2210201	住房公积金	61.70	61.70		

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			873.17	842.69	30.48	
2	301	工资福利支出			819.17	819.17		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.36	44.36		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.02	245.02		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.58	35.58		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.61	14.61		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.49	3.49		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.00	220.00		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.67	11.67		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.55	67.55		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.83	5.83		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.13	38.13		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.51	16.51		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88		

19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.07	9.07		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.63	52.63		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.30	10.30		
22	302	商品和服务支出			38.27	7.78	30.49	
23	30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.29		0.29	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
37	30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	

41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.78		11.78	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	7.78	0.50	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
50	303	对个人和家庭的补助			15.76	15.76		
51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.36	14.36		
53	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18		
55	312	对企业补助						
56	31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计	0.0	本年支出合计		本年支出合计	

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	234.54	
2		全额	234.54	
3	346001	太白县农业农村局	234.54	
4		专用项目	234.54	
5	-秦岭生态环境保护 1000 万-村级保洁员工资	专用项目	178.56	
6		村级保洁员补助资金	178.56	全县各镇村保洁员管理运行
7	-秦岭生态环境保护 1000 万-垃圾清运车管理维护	专用项目	37.50	
8		农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护补助资金	37.50	全县农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护
9	-脱贫攻坚 1800 万-农村公厕管护 1+7 补助资金	专用项目	18.48	
10		农村公厕管护补助资金	18.48	全县农村公厕的日常管理和维护。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称	秦岭生态环境保护 1000 万-垃圾清运车管理维护			
主管部门	太白县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	37.5		
	其中: 财政拨款	37.5		
	其他资金			
总体目标	太白县农业农村局: 全县农村卫生保洁及垃圾清运车管理维护正常运行			
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	垃圾清运车数量	63 辆
		质量指标	农村日常清洁达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	保洁村民小组每组每年补助资金	1000 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	收益人口数量	38000 人
		生态效益指标	生态环境改善	80%
		可持续影响指标	可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称	脱贫攻坚 1800 万-农村公厕管护 1+7 补助资金			
主管部门	太白县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.48		
	其中:财政拨款	18.48		
	其他资金			
总体目标	太白县农业农村局: 做好全县 44 个行政村农村公厕管理和维护, 完善农村公共基础设施长效管护机制。			
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	农村公厕卫生保洁	每周 1-2 次
		质量指标	提升农村公共基础设施管护质量	50%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	公厕管护员工资补助	18.48 万元
效益指标	经济效益指标	增加管护人员收入	50%	
	社会效益指标	提升农村公共基础设施服务质量	效益显著	
	生态效益指标	改善农村人居环境	30%	
	可持续影响指标	农村公共基础设施长效管护机制持续年限	5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称	秦岭生态环境保护 1000 万-村级保洁员工资			
主管部门	太白县农业农村局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	178.56		
	其中：财政拨款	178.56		
	其他资金			
总体目标	太白县农业农村局：做好全县 44 个行政村农村卫生保洁，保障农村保洁员工资收入，提升农村人居环境。			
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	保洁员人数	496 人
		质量指标	设施维护及日常保洁达标率	100%
		时效指标	工资按时发放率	100%
		成本指标	保洁员工资补助	178.56 万元
	效益指标	经济效益指标	每月提升保洁员收入	300 元
		社会效益指标	提升农村村容村貌	80%
		生态效益指标	农村人居环境提升率	80%
		可持续影响指标	可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。				

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		太白县农业农村局			
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
	完成年度行政事业人员工资福利待遇发放	人员经费	842.69	842.69	
	完成年度系统所属单位正常运转	公用经费	30.48	30.48	
	完成年度农业保险、农村基础设施公厕管护等	专项业务费	234.54	234.54	
	金额合计		1107.71	1107.71	
年度总体目标	实现全农业系统 65 人工资发放，切实保障六稳六保，实现 44 个行政村农村基础设施公厕管护，切实提升农村基础设施，巩固脱贫攻坚成果。				
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	发放人员经费人数	65 人	
			农村公厕管护覆盖	44 个行政村	
			购置垃圾清运车	12 辆	
			发放村级保洁员工资人数	496 人	

		质量指标	人员经费发放率	100%
			项目资金拨付及时率	100%
		时效指标	完成时限	2022. 12. 31
		成本指标	投入资金	1107. 71 万元
	效益指标	经济效益指标	村级保洁员收入每人每月增加	300 元
		社会效益指标	进一步提升	5%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	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
	实施期总目标			年度总目标
总体目标				
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		
		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。				