麟游县农业农村局

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）

麟游县农业农村局
2022年部门综合预算

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(麟办发〔2019〕44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。设行政编制10名，局长1名，副局长3名。因机构改革，实有人员16人（含工勤1人）。局属全额财政预算二级事业单位7个，即：县农技中心、县农机中心、县农安中心、县农宣中心、县兽医站、县动检站、县农经站（财政预算合并在县农业农村局）。原农业行政综合执法大队因机构改革于2020年8月并入县农业农村局，包括执法大队和农经站局属事业编制125人(含基层兽医站事业编制40人)，实有59人（含基层兽医站6人），遗属24人。定额补助单位2个，即：原种羊场和原种猪场。

《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（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）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和管理有关工作。负责农村集体产

权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（六）负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。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种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策。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）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高

新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。编制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）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十四）负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性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。

二、2022年度部门工作任务

2022年是全面推进乡村振兴由谋篇布局进入具体实施之年，我县农业农村工作将全面贯彻党的十九大及十九届历次全会和中省市农村工作会议、县十八次党代会及县“两会”精神，认真落实县委、县政府各项决策部署，聚力“五县”建设，紧扣全面推进乡村振兴“一个主题”，牢守保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实推进乡村发展、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“四稳四提”目标，坐稳三农压舱石，做牢农业基本盘、做亮农村基本面，做大做强特色种养业首位产业，奋力开创麟游农业农村高质量发展新局面。

立足稳产保供，持续提升产业发展基础

扛稳政治责任稳粮食；2.加速畜牧业增量扩能；3.推进果业提质增效。4.加快蔬菜转型升级；5.提升中蜂养殖水平。

二、聚焦产业发展，培育壮大新型经营主体。

6.发展壮大龙头企业；7.培育新型经营主体；8.加强乡村人才培训；9.强化品牌培育宣传；

三、促进三产融合发展，做精农产品加工业。

10.加强农旅融合发展；11.培育延长产业链条；12.培育生产性服务业。

四、改善人居环境，打造美丽宜居乡村。

13.持续整治农村人居环境；14.扎实开展农业废弃物资源化利用。

五、深化农村改革，壮大新型集体经济。

15.持续深化农村改革；16.壮大新型农村集体经济。17.巩固拓展脱贫成果。

六、扩大有效投资，推动农业农村经济发展。

18.加强项目谋划申报；19.狠抓重点项目建设。

七、加大监管力度，提升农业生产质量安全

20.加强农业投入品监管；21.加强农产品质量监管。22.加强农机安全管理；23.加强畜产品安全监管。

八、突出人才培训，打造过硬的干部队伍。

强化理论学习；25.加强农技体系建设；26 开展精神文明创建活动。

三、部门预算单位构成

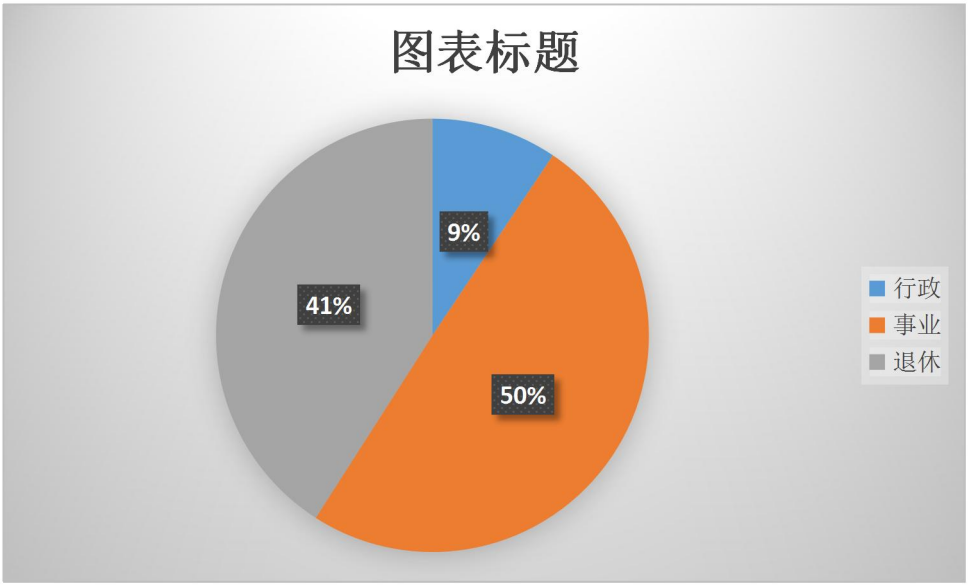
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 7 个事业单位预算。详细见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县农业农村局（机关）	
2	麟游县农业技术推广服务中心	
3	麟游县农产品质量安全中心	
4	麟游县农业机械技术推广服务中心	
5	麟游县农业信息宣传培训中心	
6	麟游县畜牧兽医工作站	

7	麟游县公路动物防疫监督检查站	
8	麟游县农村经济工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 10 人、事业编制 86 人；实有人员 88 人，其中行政 14 人、事业 74 人；单位管理的退休人员 61 人。



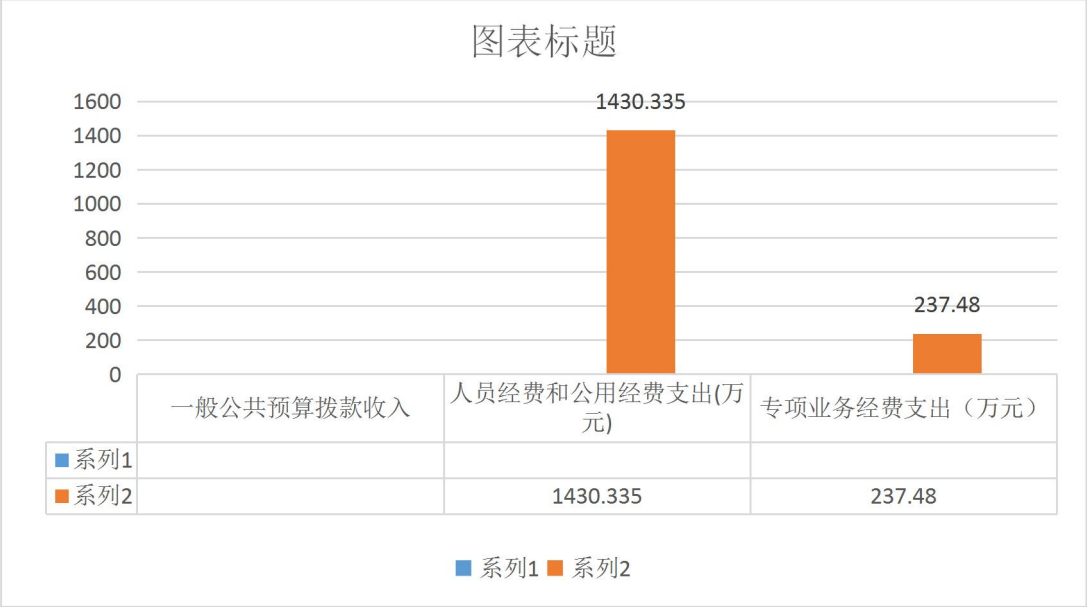
第二部分　收支情况

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 16678150 元，其中一般公共预算拨款收入 16678150 元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 1760490 元，其中：人员经费和公用经费支出 14303350 元，较上年增加 1630890 万元，专项业务经费支出 2374800 元，较上年增加了 129600

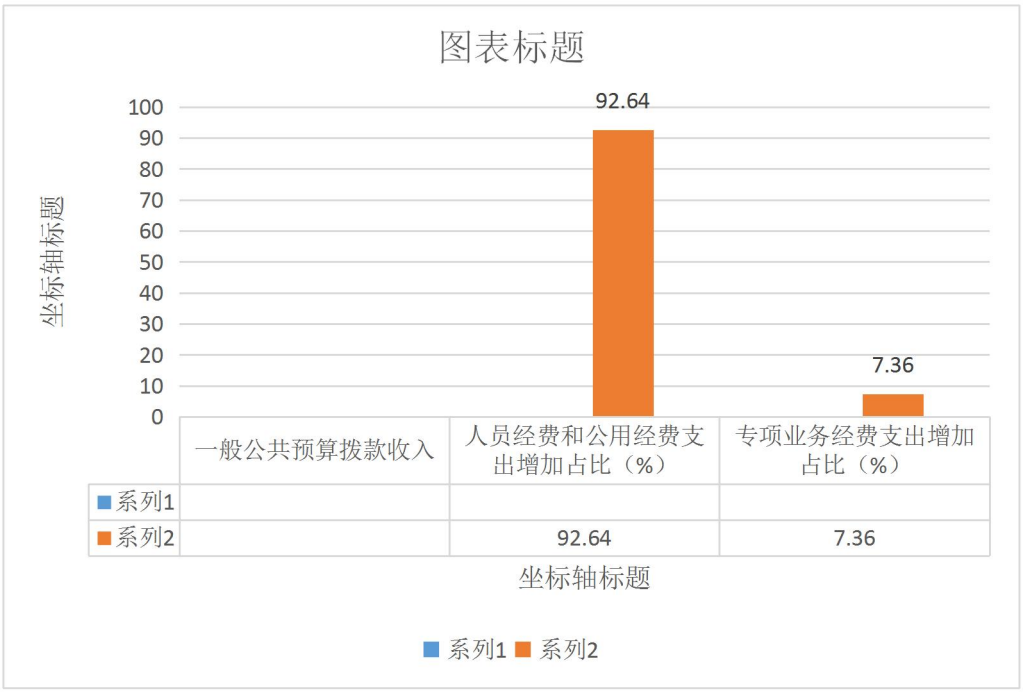
元。主要原因：一是当年事业单位有新招录的工作人员增加，同时将县农经站分离出去使该单位单独预算核算日常工作经费增加，二是单位工作人员工资待遇调整，三是个别单位增加了专项业务工作经费预算。2022 年本部门预算支出 16678150 元，其中一般公共预算拨款支出 16678150 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1760490 元，主要原因同上。



（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 16678150 元，其中一般公共预算拨款收入 16678150 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1760490 元，其中：人员经费和公用经费支出 143033500 元，较上年增加 1630890 元，占增加额的 92.64%，专项业务经费支出 2374800 元，较上年增加了 129600 元，占增加额的 7.36%。主要原因（同上）。2022 年本部门财政拨款支出 16678150 元，其中一般公共预算拨款支出 16678150 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022

年本部门财政拨款支出较上年增加 1760490 元，主要原因是（同上）。



（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 16678150 元，较上年增加 1760490 元，主要原因是（同上）。

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 16678150 元，其中：

（1） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1043900 元，较上年增加 81070 元，原因同上

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）553960 元，较上年增加—86310 元，原因是退休人员职业年金记实减少而减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）13650 元，较

上年增加1120元，原因同上。

(4）行政单位医疗（2101101）158900元，较上年增加—19710元，原因同上。

(5）事业单位医疗（2101102）410550元，较上年增加78950万元，原因同上。

(6）公务员医疗补助（2101103）76320元，较上年增加—16800元，原因同上。

(7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）174480元，较上年增加了28800元，原因同上。

(8）农村环境保护（2110402）500000元，较上年无变化。 (9）行政运行（2130101）3745950元，较上年增加1265250元，原因是今年将政府购买专业技术服务费预算在该科目。

(10）科技转化与推广服务（2130106）1733140元，较上年增加186790元。原因同上。

(12)病虫害控制(2130108)482430元,较上年增加32800元。原因同上。

(13）农产品质量安全（2130109）824040元，较上年增加180880元，原因是同上。

(14）统计监测与信息服务（2130111）461210元，较上年增加88330元，原因同上。

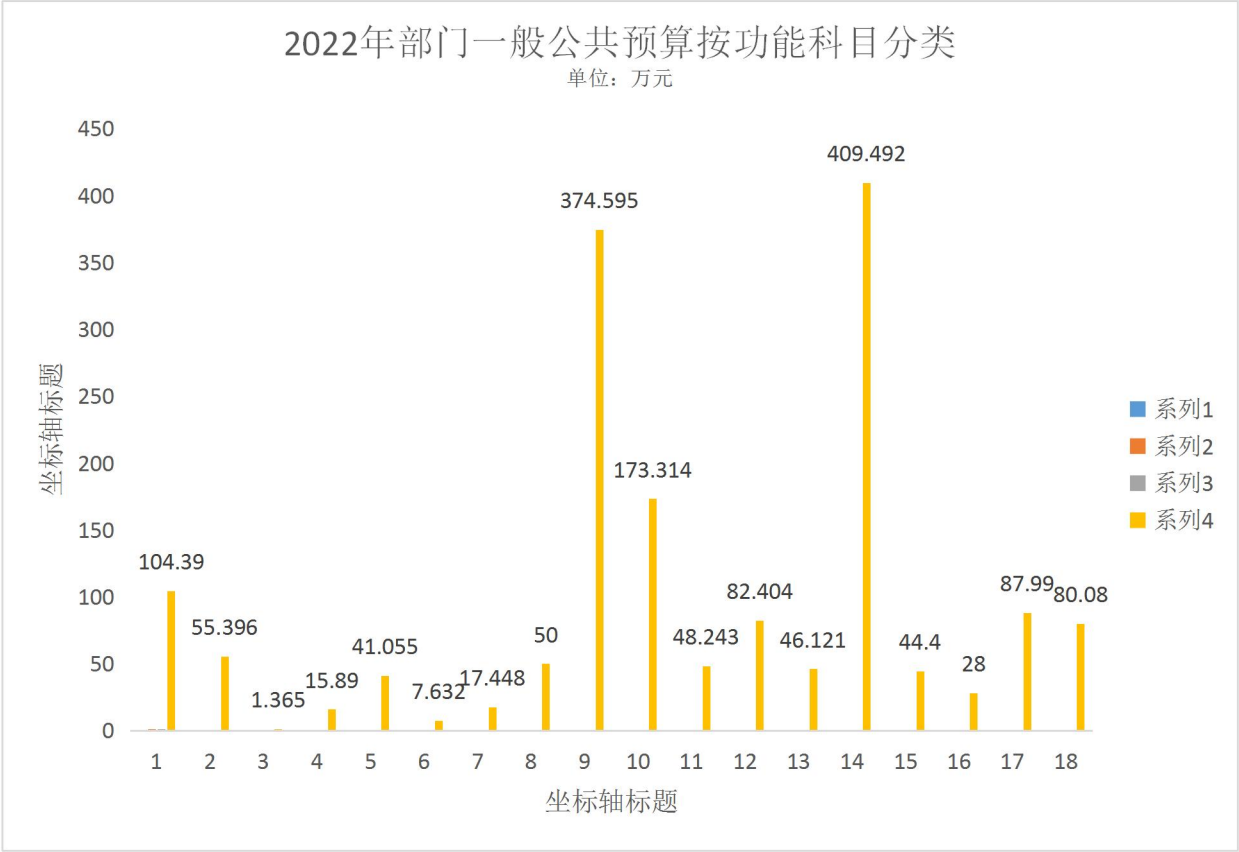
(15）行业业务管理（2130112）4094920元，较上年增加1293420元，原因同上。

（16）农村合作经济（2130124）800800 元，较上年没有变化。

（17）其他农业农村支出（2130199）444000 元，较上年增加了 158000 元，原因同上。

（18）扶贫贷款奖补和贴息（2130507）280000 元，较上年无变化。

（19）住房公积金（2210201）879900 元，较上年增加 119710 元，原因同上。



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 16678150 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）13222350.00 元，较上年增加 1140990 元，原因是将政府购买专业技术服务费调整到工

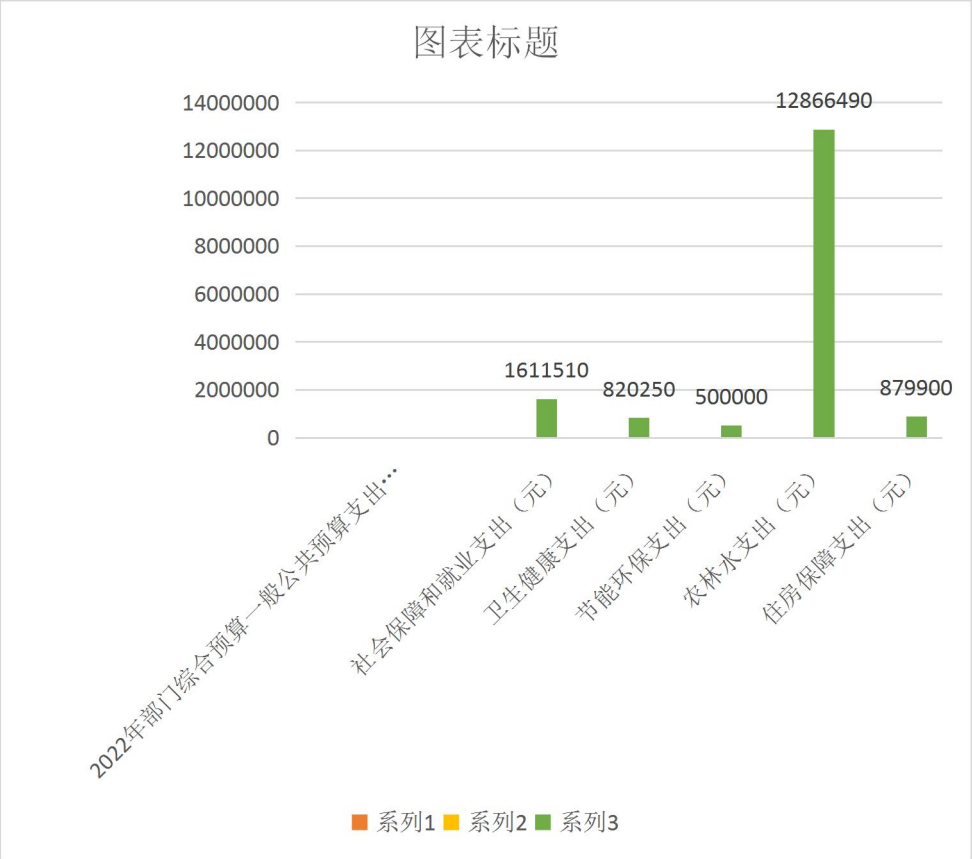
资福利支出（301）中进行预算。

（2）商品和服务支出（302）701900 元，较上年增加 110800 元，原因同上。

（3）对个人和家庭的补助（303）459100 元，较上年减少 1131660 元，原因是今年将政府购买专业技术服务调整到了工资福利支出（301）中进行预算。

（4）其他支出（399）2276800 元，224.5200 万元，较上年增加 31600 元，原因同上。

2022 年部门一般公共预算支出按经济科目分类图



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2020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9.7500万元，较上年无变化。其中：公务接待费费1.6万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年无变化；会议费0.15万元，较上年无变化；培训费2.00万元，较上年无变化。

本部门无2020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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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2021年无结转的财政拨款支出资产购置资金。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门2021年无结转的财政拨款支出中的政府采购资金

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2374800.00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）。

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4687600元，较上年减少了654090元。其中：机关工资福利支出4287780元，较上年增加732510元，对个人和家庭的补助118420元，较上年减少了1341900元，日常公用经费281400元，较上年减少了44700元。主要原因：一是将县农经站分离使该单位单独预算2022年财政收支；二是核减了县种羊场和县种猪场的定额预算；三是严格执行有关政策规定压缩财政开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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内容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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县农业农村局（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	
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	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表 。
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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去 。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明 。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表 。

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

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16678150	一、部门预算	16678150.00	一、部门预算	16678150.00	一、部门预算	16678150.00
1、财政拨款	16678150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14303350	1、机关工资福利支出	5081430.00
(1)一般公共预算拨款	16678150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13222350	2、机关商品和服务支出	2301700
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	621900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	459100.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	8787920.00
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	2374800	6、对事业单位资本性补助	30000.00
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	0.00	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	1611510.00	(2)商品和服务支出	2326800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	18000.00	9、对个人和家庭的补助	477100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	820250.00	(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	500000.00	(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	30000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	12866490.00	(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	0.00
		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
		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	879900.00				
		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	16678150.00	本年支出合计	16678150.00	本年支出合计	16678150.00	本年支出合计	16678150.00
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	16678150.00	支出总计	16678150.00	支出总计	16678150.00	支出总计	16678150.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16678150	16678150										
336	麟游县农业农村局	16678150	16678150										
336001	麟游县农业农村局	6496400	6496400										
336002	麟游县农业机械技术推广服务中心	1158450	1158450										
336003	麟游县农业宣传信息培训中心	659060	659060										
336005	麟游县农业技术推广服务中心	2265020	2265020										
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	3933000	3933000										
336008	麟游县农产品质量安全中心	1058750	1058750										
336009	麟游县公路动物防疫监督检查站	671400	671400										
336010	麟游县农村合作经济工作站	436070	436070										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16678150	16678150								
336	麟游县农业农村局	16678150	16678150								
336001	麟游县农业农村局	6496400	6496400								
336002	麟游县农业机械技术推广服务中心	1158450	1158450								
336003	麟游县农业宣传信息培训中心	659060	659060								
336005	麟游县农业技术推广服务中心	2265020	2265020								
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	3933000	3933000								
336008	麟游县农产品质量安全中心	1058750	1058750								
336009	麟游县公路动物防疫监督检查站	671400	671400								
336010	麟游县农村合作经济工作站	436070	436070								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16678150.00	一、财政拨款	16678150.00	一、财政拨款	16678150.00	一、财政拨款	16678150.00
1、一般公共预算拨款	16678150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14303350.00	1、机关工资福利支出	5081430.00
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	13222350.00	2、机关商品和服务支出	2301700.00
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	621900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	459100.00	4、机关资本性支出（二）	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	8787920.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2374800	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1611510.00	(2)商品和服务支出	2326800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18000.00	9、对个人和家庭的补助	477100.00
		10、卫生健康支出	820250.00	(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	500000.00	(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	30000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	12866490.00	(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	0.00
		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
		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	879900.00				
		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	16678150.00	本年支出合计	16678150.00	本年支出合计	16678150.00	本年支出合计	16678150.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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）

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16678150	13681450	621900	2374800	
208	社会保障和就业支出	1611510	1611510			
20805	行政事业单位养老支出	1597860	1597860			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1043900	1043900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553960	553960			
20899	其他社会保障和就业支出	13650	13650			
2089999	其他社会保障和就业支出	13650	13650			
210	卫生健康支出	820250	820250			
21011	行政事业单位医疗	820250	820250			
2101101	行政单位医疗	158900	158900			
2101102	事业单位医疗	410550	410550			
2101103	公务员医疗补助	76320	76320			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174480	174480			
211	节能环保支出	500000			500000	
21104	自然生态保护	500000			500000	
2110402	农村环境保护	500000			500000	
213	农林水支出	12866490	10369790	621900	1874800	
21301	农业农村	12586490	10369790	621900	1594800	
2130101	行政运行	3745950	3464550	281400		
2130106	科技转化与推广服务	1733140	1543640	89500	100000	
2130108	病虫害控制	482430	460930	21500		
2130109	农产品质量安全	824040	594540	29500	200000	
2130111	统计监测与信息服务	461210	439710	21500		
2130112	行业业务管理	4094920	3866420	178500	50000	
2130122	农业生产发展					

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：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	16678150	13681450	621900	2374800	
2130124	农村合作经济	800800			800800	
2130199	其他农业农村支出	444000			444000	
21305	扶贫	280000			280000	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	280000			280000	
221	住房保障支出	879900	879900			
22102	住房改革支出	879900	879900			
2210201	住房公积金	879900	879900			

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）

麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16678150	13681450	621900	2374800	
301	工资福利支出			13222350	13222350			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2696990	2696990			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5014500	5014500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359420	359420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684480	684480			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211710	211710			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	342250	342250			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199530	199530			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369920	369920			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5030	5030			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8620	8620			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308750	308750			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571150	571150			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1300000	1300000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000			
302	商品和服务支出			701900		621900	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	136000		136000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311000		311000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400		110400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			477100	459100		18000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208300	208300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	268800	250800		18000	
399	其他支出			2276800			2276800	
39999	其他支出	59999	其他支出	2276800			2276800	

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：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14303350	13681450	621900	
208	社会保障和就业支出	1611510	1611510		
20805	行政事业单位养老支出	1597860	1597860		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1043900	1043900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553960	553960		
20899	其他社会保障和就业支出	13650	13650		
2089999	其他社会保障和就业支出	13650	13650		
210	卫生健康支出	820250	820250		
21011	行政事业单位医疗	820250	820250		
2101101	行政单位医疗	158900	158900		
2101102	事业单位医疗	410550	410550		
2101103	公务员医疗补助	76320	76320		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174480	174480		
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	10991690	10369790	621900	
21301	农业农村	10991690	10369790	621900	
2130101	行政运行	3745950	3464550	281400	
2130106	科技转化与推广服务	1633140	1543640	89500	
2130108	病虫害控制	482430	460930	21500	
2130109	农产品质量安全	624040	594540	29500	
2130111	统计监测与信息服务	461210	439710	21500	
2130112	行业业务管理	4044920	3866420	178500	
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
21305	扶贫				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息				

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：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14303350	13681450	621900	
221	住房保障支出	879900	879900		
22102	住房改革支出	879900	879900		
2210201	住房公积金	879900	879900		

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）

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14303350	13681450	621900	
301	工资福利支出			13222350	13222350		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2696990	2696990		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5014500	5014500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359420	359420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	684480	684480		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211710	211710		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	342250	342250		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199530	199530		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369920	369920		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5030	5030		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8620	8620		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308750	308750		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571150	571150		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1300000	1300000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1150000	1150000		
302	商品和服务支出			621900		621900	
30201	办公费	50201	办公经费	136000		136000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	311000		311000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110400		110400	
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				
303	对个人和家庭的补助			459100	459100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	208300	208300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250800	250800		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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）

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2374800	
1	全额	2374800	
336001	麟游县农业农村局	1808800	
	专用项目	1808800	
	产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息	280000	
	产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息	280000	麟政发（2022）3号
	产业脱贫互助组经费及组长报酬	800800	
	产业互助组工作经费及组长报酬	800800	麟政发【2022】3号
	惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费	100000	
	惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费	100000	麟政发【2022】3号
	农村人居环境整治工作经费	100000	
	农村人居环境整治工作经费	100000	麟政发（2022）3号
	农村三变改革及壮大村集体经济组织、环境整治示范村创建奖补资金	300000	
	农村三变改革及壮大农村集体经济组织、人居环境整治示范村创建奖补资金	300000	麟政发【2022】3号
	杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费	100000	
	全市农民运动会及杨凌农高会经费	100000	麟政发【2022】3号
	原农技员工龄加补贴	18000	
	原农技员工龄加补贴（县外13人）	18000	麟政发【2022】3号
	总部企业日常管理经费	110000	
	总部企业日常管理工作经费	110000	麟政发【2022】3号
336002	麟游县农业机械技术推广服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	创建"平安农机"示范县工作经费	10000	
	创建"平安农机"示范县工作经费	10000	通过实施"平安农机"示范活动项目，使我县农机安全生产法制化水平进一步提高，安全工作规范化水平不断提升，农机装备和信息化水平不断提高，农机监理网络更健全，农机安全监管和公共服务能力进一步提升。
	农机具购置补贴工作经费	30000	

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：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2374800	
	农机具购置补贴工作经费	30000	减轻农民购买农机具压力，实现农业机械现代化。
	农机免费管理工作经费	10000	
	农机免费管理工作经费	10000	按照农机安全免费管理政策的相关要求，实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理相关工作。
336003	麟游县农业宣传信息培训中心	20000	
	专用项目	20000	
	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目	20000	
	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目	20000	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	286000	
	专用项目	286000	
-	专用项目	200000	
	春秋两季动物防疫缴费和动物检疫费	200000	组织采购防疫检疫物资等
	基层兽医站工作经费	86000	
	基层兽医站工作经费	86000	加强对各镇兽医站的监督管理和检查考核，提高镇兽医站服务质量和服务水平
336008	麟游县农产品质量安全中心	200000	
	专用项目	200000	
	农产品检验检测费用	200000	
	农产品检验检测费用	200000	该项目从保障全县人民群众农产品消费安全着手，建立了一套系统化的农产品检验检测配套体系，实现了麟游县农产品的常态化检测，保障了全县农产品质量安全。
336010	麟游县农村合作经济工作站	10000	
	专用项目	10000	
	农村土地承包经营工作经费	10000	
	农村土地承包经营工作经费	10000	麟政发（2022)3号文件，财政拨款，用于农村土地承包经营工作经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：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）

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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）

单位：麟游县农业农村局（汇总）　　单位：元

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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	60000	60000			60000		60000			60000	60000			60000		60000											
336	麟游县农业农村局	60000	60000			60000		60000			60000	60000			60000		60000											
336001	麟游县农业农村局	60000	60000			60000		60000			60000	60000			60000		60000											
336002	麟游县农业机械技术推广服务中心																											
336003	麟游县农业宣传信息培训中心																											
336005	麟游县农业技术推广服务中心																											
336007	麟游县畜牧兽医技术推广站																											
336008	麟游县农产品质量安全中心																											
336009	麟游县公路动物防疫监督检查站																											
336010	麟游县农村合作经济工作站																											

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	农村人居环境整治工作经费	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	
总体目标	目标：适时组织筹备召开人居环境整治各类会议，做好日常监督工作	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适时组织筹备召开人居环境整治各类会议，做好日常监督工作		
			指标2：		
			……		
		时效指标	2022年	2021年底	
		成本指标	财政下达指标资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	改善农村人居环境，建设美丽乡村	有效	
			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	人民群众满意度	95%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称			产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息		
主管部门			麟游县农业农村局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	280000	
			其中：财政拨款	280000	
			其他资金		
总体目标	目标：支持农口专业技术人员创业带动产业发展，扶持“十户一体”产业脱贫互助组发展产业				
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	适时组织筹备召开人居环境整治各类会议，做好日常监督工作	28万元	
			指标2：		
			……		
		时效指标	2022年	2022年底	
		成本指标	指标1：财政预算下达资金	28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动四大主导产业发展	20%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：带动四大主导产业发展	20%	
		生态效益指标	指标1：		
		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	人民群众满意度	95%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	产业脱贫互助组经费及组长报酬	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	800800
	其中：财政拨款	800800
	其他资金	
总体目标	目标：扶持“十户一体”产业脱贫互助组发展产业	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：扶持“十户一体”产业脱贫互助组发展产业	182个互助组	
			指标2：		
		质量指标	指标1：正常运转	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：2022年度内	2022/12/31	
			指标2：		
		成本指标	指标1：财政下达指标资金	80.08万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动农户增收	20%	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：提高产业就业率	100%	
			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：服务对象满意度	95%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	杨凌农高会和全市农民运动会经费	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	
总体目标	目标1：筹备农高会参馆布展工作，组织企业、合作社参加农产品推介活动 目标2：组织30名农民参加全市农民运动会	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：筹备农高会参馆布展工作，组织企业、合作社参加农产品推介活动	全年一次	
			指标2：组织30名农民参加全市农民运动会	全年一次	
			……		
		时效指标	指标1：2022年内	2022/12/31	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：财政下达的预算资金	10万元	
			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：提高麟游知名度及农产品市场占有份额	有效	
			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：推动全县农民健身活动，提高身体素质	持续性	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度达到	90%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	农村三变及壮大农村集体经济组织、人居环境整治示范村创建奖补资	
主管部门		
资金金额（元）	实施期资金总额：	300000
	其中：财政拨款	300000
	其他资金	
总体目标	目标：宣传三农工作方针政策，扎实推进农村“三变”改革，树立典型，促进农村集体经济高质量发展和农村人居环境水平提升。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：创建村集体经济发展示范村	10个	
			指标2：创建农村人居环境示范村	10个	
			指标3：		
		时效指标	指标1：2022年内	2022年内	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：财政下达的指标	30万元	
			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：带动农村集体经济高质量发展		
			指标2：带动农村人居环境整体水平提升		
			……		
		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：农户满意度	98%以上	
			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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	总部经济发展服务中心运行经费	
主管部门		
资金金额（元）	实施期资金总额：	110000
	其中：财政拨款	110000
	其他资金	
总体目标	目标：确保2022年度总部经济发展服务中心日常工作正常开展 。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障总部经济发展服务中心正常运行	11万元	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：2022年内	2022年	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：财政下达的指标	11万元	
			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：通过招商引资延伸产业链，促进县域经济高质量发展		
			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：农户满意度	98%以上	
			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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	原农技人员工龄加补贴（县外人员）	
主管部门		
资金金额（元）	实施期资金总额：	18000
	其中：财政拨款	18000
	其他资金	
总体目标	目标：确保2022年度原农技人员（县外13人）工龄加补贴足额发放。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障2022年度原农技人员（县外13人）工龄加补贴足额发放	1.8万元	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：2022年内	2022年	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：财政下达的指标	1.8万元	
			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：原农技人员享受到了组织的关怀关爱。		
			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：农户满意度	98%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	高素质农民培育及信息进村入户工程建设项目	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	20000
	其中：财政拨款	20000
	其他资金	
总体目标	目标1：完成55名高素质农民培训以及全县7镇10村信息进村入户项目 目标2： 目标3：	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:高素质农民培训	55名高素质农民	
			指标2：信息入村	7个镇10个村	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：2022年度	2022年度内	
			指标2：		
		成本指标	指标1：县财政下达的指标资金	20000元	
			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：服务对象满意率达到	95%以上%	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称			农机具购置补贴工作经费		
主管部门			麟游县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	按照农机安全免费管理政策的相关要求，实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理相关工作 。				
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：农机具购置补贴	全县有机户	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：2022年度	2022年度内	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：县财政下达的指标资金	30000元	
			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：服务对象满意率达到	95%以上%	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称			创建“平安农机”示范县工作经费		
主管部门			麟游县农业农村局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	10000	
			其中：财政拨款	10000	
			其他资金		
总体目标	通过实施“平安农机”示范活动项目，使我县农机安全生产法制化水平进一步提高，安全工作规范化水平不断提升，农机装备和信息化水平不断提高，农机监理网络更健全，农机安全监管和公共服务能力进一步提升。				
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：创建“平安农机”	全县有机户	
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：2022年度	2022年度内	
			指标2：		
		成本指标	指标1：县财政下达的指标资金	10000元	
			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：服务对象满意率达到	95%以上%	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	农机免费管理工作经费	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	10000
	其中：财政拨款	10000
	其他资金	
总体目标	按照农机安全免费管理政策的相关要求，实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理相关工作 。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：农机免费管理	全县有机户	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：2022年度	2022年度内	
			指标2：		
		成本指标	指标1：县财政下达的指标资金	10000元	
			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：服务对象满意率达到	95%以上%	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	创建“平安农机”示范县工作经费	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	10000
	其中：财政拨款	10000
	其他资金	
总体目标	通过实施“平安农机”示范活动项目，使我县农机安全生产法制化水平进一步提高，安全工作规范化水平不断提升，农机装备和信息化水平不断提高，农机监理网络更健全，农机安全监管和公共服务能力进一步提升。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：创建“平安农机”	全县有机户	
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：2022年度	2022年度内	
			指标2：		
		成本指标	指标1：县财政下达的指标资金	10000元	
			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：服务对象满意率达到	95%以上%	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	基层兽医站工作经费	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	86000
	其中：财政拨款	86000
	其他资金	

总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全县养殖户（场）	全县养殖户（场）	
			指标2：		
		质量指标	指标1：完成年度目标任务	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：工作任务完成时间	2022年度	
			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：强制免疫病种防治工作	平稳	
			指标2：资金使用重大违纪问题	无	
		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：养殖场户满意率	90%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	
主管部门	麟游县农业农村局	
资金金额（元）	实施期资金总额：	200000
	其中：财政拨款	200000
	其他资金	

总体目标	目标：实施春秋两季动物强制免疫和全年动物卫生检疫

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：强制免疫病种密度	90%	
			指标2：产地检疫率	100%	
			……		
		质量指标	指标1：财政经费使用率	100%	
			指标2：免疫质量和免疫效果，抗体合格率	70%	
			……		
		时效指标	2022年	2022年内	
			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：强制免疫病种防治工作	平稳	
			指标2：资金使用重大违纪问题	无	
		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：养殖场户满意率	90%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

麟游县农业农村局（汇总）

项目名称			农产品检验检测费		
主管部门			麟游县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	200000	
			其中：财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	目标：全年完成农产品样品残留速测5000个以上，向省级专业检测机构送检农产品样品开展定量检测75个，完成全县种植业基地安全生产指导巡查 。				
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：定量指标	75	
			指标2：定性指标	5000	
		质量指标	指标1：农残合格率	97%以上	
			指标2：抽检合格率	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年12月	
			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：检测结果	及时公布	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：安全意识	得到提升	
			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：满意率	85%以上	
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

麟游县农业农村局（汇总）

项目名称	农村土地承包经营工作经费			
主管部门	麟游县农业农村局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10000		
	其中：财政拨款	10000		
	其他资金			
总体目标	确保农村土地承包经营工作正常运转 。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保证	100%	
		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	人员满意度	95%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15

2022年部门整体支出绩效目标表

麟游县农业农村局（汇总）

部门（单位）名称			麟游县农业农村局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	16678150	16678150	
	任务2	对个人和家庭的补助	459100	459100	
	任务3	日常公用经费（商品和服务支出）	621900	621900	
	任务4	项目支出预算经费	2374800	2374800	
	金额合计		20133950	20133950	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转； 目标2：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业； 目标3：扎实推进农村“三变”改革，树立典型，促进农村集体经济高质量发展和农村人居环境水平提升 。 目标4：巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作开展 。				
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：确保在职职工工资足额发放，各项社会保险按月缴纳	100%	
			指标2：三公经费控制率	100%	
			指标3：资金使用效率	明显提升	
			指标4：单位制定的各项目标任务按时完成	12月底前	
		质量指标	指标1：高质量完成	全面	
			指标2：		
		时效指标	指标1：指标下达年度	2022年度内	
			指标2：		
		成本指标	指标1：县财政下达的指标资金	2013.395万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益	明显提高	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进	明显提高	
			指标2：资金使用重大违纪问题	无	
		生态效益指标	指标1：种植养殖产业发展严格符合环保等有关规定要求	全面	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫攻坚产业发展成果，有效衔接乡村振兴	有效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率达≧	95%	
			指标2：本系统干部职工满意率≧	95%	

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

麟游县农业农村局（汇总）

项目名称			产业振兴互助组工作经费及组长报酬、农村“三变”改革及壮大农村集体经济组织、人居环境整治示范村创建奖补等16个专项业务经费项目			
主管部门			麟游县农业农村局		实施期限	2022年度
资金金额（元）			实施期资金总额：	2374800	年度资金总额：	2374800
			其中：财政拨款	2374800	其中：财政拨款	2374800
			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：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业； 目标2：扎实推进农村“三变”改革，树立典型，促进农村集体经济高质量发展和农村人居环境水平提升。 目标3：巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作开展。				目标1：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业； 目标2：扎实推进农村“三变”改革，树立典型，促进农村集体经济高质量发展和农村人居环境水平提升。 目标3：巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴工作开展。	
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：各单位制定的目标		按期完成	
			指标2：专项资金支出		按项目进度实现支出	
		质量指标	指标1：高质量完成		全面	
			指标2：			
		时效指标	指标1：项目资金实施期		2022年度	
			指标2：			
		成本指标	指标1：财政预算下达项目资金		237.48万元	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：各项目财政资金使用效果		有效提高	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利推进		有效推进	
			指标2：资金使用重大违纪问题		无	
		生态效益指标	指标1：种植养殖产业发展严格符合环保等有关规定要求		全面	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫攻坚产业发展成果，有效衔接乡村振兴		有效	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众及服务对象满意率		≧90%	
			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。