

陇县农业农村局
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

主要职责是：（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、农村宅基地改革和管理有关工作。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、农产品加工业、休闲农业发展工作，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。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、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。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防控工作。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，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(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，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

(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。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)承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

(十四)统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、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)机构设置

1、政秘股(综治维稳股)(编制人员3名)

2、种植业股(编制人员3名)

3、综合股(编制人员3名)

4、产业化与信息股(编制人员2名)

5、农产品质量安全监管股(编制人员3名)

二、2022年度部门工作任务

1、乡村振兴:组织开展一号文件集中宣传活动，解读强农惠农政策，理清发展思路。制定印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》，加快农业农村现代化步伐。细化分解下达2022年农村重点工作目标任务，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2、农村人居环境整治：启动农村人居环境整治提升五年行动，深化“五大战役”，全域推进农村人居环境整治提档升级，全年改造农村卫生厕所1500座。

3、粮食生产：粮食面积稳定在49.1万亩，总产11.06万吨以上。确保承担的农民人均可支配收入增速、特色现代农业工作成效在考核点评中位于全市前列并加分。

4、生态环保：做好秸秆综合利用，推进农业面源污染治理，持续做好化肥、农药减量增效和高效低残留农药、有机肥替代化肥的推广使用。农作物秸秆综合利用率达到95%以上，农膜回收率达到88%以上。

5、巩固脱贫攻坚成果：严格落实“五年过渡期”和脱贫攻坚“四个不摘”要求，组织开展扶贫产业风险排查，突出防返贫动态监测和产业风险防范两大任务，常态化调度、动态化监测，构建完善脱贫攻坚有效衔接乡村振兴的产业扶贫工作机制。继续实施产业脱贫增效富民提升行动，深化“1265”模式，推广稳脱贫防返贫“五大机制”，加快补齐产业设施、市场营销、技术服务等短板，促进扶贫产业提档升级、全产业链发展。紧盯边缘户、受灾户等各类易返贫人口，强化技术帮扶，不断深化110服务平台，拓展服务功能，增强群众“造血”功能。开展农村集体产权制度改革“回头看”，发展壮大新型农村集体经济，创建“十有”村股份经济合作社15个，村集体经济收入全部达到万元以上，新增年收益50万元以上的村2个。推进农村土地三权分置，新建五百亩连片规模化示范点5个；做好省级闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点工作；加快培育新型经营主体，名录系统填报达100%以上。促进农业生产社会化服务；协调推动乡村治理体系建设，推动乡村治理深入开展；健全农村经营管理体系建设。

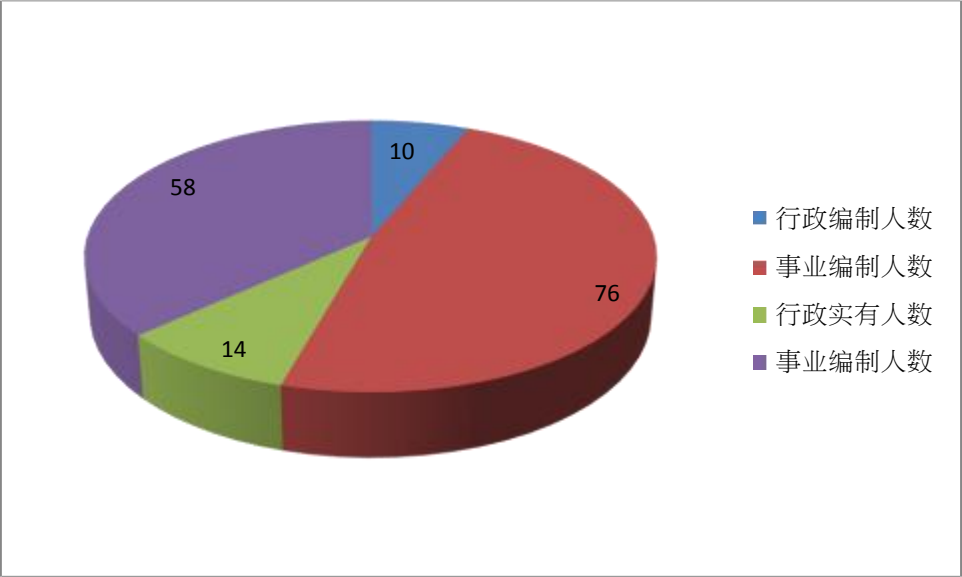
三、部门预算单位

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	陇县农业农村局	
2	陇县农业机械技术推广服务中心	
3	陇县农业技术推广服务中心	
4	陇县农业宣传信息培训中心	
5	陇县农村合作经济工作站	
6	陇县农业综合执法大队	
7	陇县农产品质量安全中心	
8	陇县种子工作站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制10人、事业编制76人；实有人员72人，其中行政14人、事业58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 1879.8015万元，其中一般公共预算拨款收入1879.8015万元。2022年本部门预算收入较上年增加181.4291万元，主要原因是农村人居环境建设专项及原种子子公司人员专项增加；2022年本部门预算支出1879.8015万元，其中一般公共预算拨款支出1879.8015万元，2022年本部门预算支出较上年增加 181.4291万元，主要原因是农村人居环境建设专项及原种子子公司人员专项增加。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1879.8015万元 其，中一般公共预算拨款收入1879.8015万元 2，022年 本 部门财政拨款收入较上年增加181.4291万元，主要原因是农村人居环境建设专项及原种子子公司人员专 项增加 2；021年本部门财政拨款支出1698.3724万元，其中一般公共预算拨款支出1698.3724万元 2，022 年本部门财政拨款支出较上年增加181.4291万元，主要原因是农村人居环境建设专项及原种子子公司人员专项增加。

(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1879.8015万元，较上年增加181.4291万元，主要原因是农村人居环境建设专项及原种子子公司人员专项增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)广播电视学校(2050501)73.1152万元，较上年34.9880增加38.1272万元，原因是农业职业农民培育专项增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.6604万元，较上年110.4282万元减少11.7678万元，原因是原种子子公司人员重新核定。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.8021万元，较上年41.3266万元增加6.4755万元，原因是原种子子公司人员重新核定。

(4)行政单位医疗(2101101)8.5万元，较上年8.5260万元基本持平。

(5)事业单位医疗(2101102)31.5457万元，较上年34.8179万元减少3.2722万元，原因是重新核定基数。

(6)行政运行(2130101)164.9180万元，较上年166.8548万元基本持平。

(7)一般行政管理事务(2130102)100万元，较上年104万元减少4万元，原因是专项工作经费减少。

(8)事业运行(2130104)621.4918万元，较上年735.4854万元减少113.9936万元，原因是原种子子公司人员重新核定预算。

(9)科技转化与推广服务(2130106)30.0万元，较上年20.3万元增加9.7万元，原因是项目预算增加。

(10)农产品质量安全(2130109)171.35万元,较上年162.5044万元增加8.8456万元,原因是专项与原种子分公司人员支出。

(11)执法监管(2130110) 139.9078万元,较上年82.2453万元增加7.6625万元,原因是执法大队人员增加。

(12)农业合作经济(2130124)121.5085万元,较上年增加121.5085万元,原因是农经站预算从事业运行中分开。

(13)农村基础设施建设(2130504) 200万元,较上年增加200万元,原因是新增项目预算。

(14)住房公积金(2210201)71.002万元,较上年69.6958万元增加1.3062万元,原因是工资基数增加。

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 1879.8015万元,其中 :

工资福利支出(301) 1330.0912万元,较上年1328.9164万元基本持平。

商品和服务支出(302)286.1407万元,较上年256.008万元增加30.1327万元,原因是重新核定基数。

对个人和家庭的补助(303)63.5696万元,较上年13.4480增加50.1216万元,主要原因原种场人员专项列入。

其他支出(399) 200万元, 较上年100万元增加100万元, 原因是人居环境整治专项增加。

(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1879.8015万元, 其中:

机关工资福利支出(501)194.778万元, 较上年245.919减少51.141万元, 主要原因是原种场人员 专项列入。

机关商品和服务支出(502) 121万元, 较上年122.608万元基本持平。

对事业单位经常性补助(505)1300.4539万元, 较上年1216.3974万元增加84.0565万元, 原因是重新核定基数。

对个人和家庭的补助(509)63.5696万元, 较上年13.4480万元增50.1216万元, 主要原因是原种场人员预算支出。

其他支出(599) 200万元, 较上年100增加100万元, 原因是人居环境整治专项增加。

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

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4.7万元，较上年13.1万元减少8.4万元(64%)，减少的主要原因是公务接待费减少0.1万元，各事业单位车辆运行维护费减少8.3万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)；公务接待费0.9万元，较上年1万元减少0.1万元(10%)，与去年基本持平；公务用车运行维护费3.8万元，较上年12.1万元减少8.3万元(68%)，减少的主要原因是各事业单位车辆运行维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1879.8015万元，当年政府性基金预算当年拨款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35.1407万元，较上年13.67万元增加21.4707万元，主要原因工会会费列入。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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

(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：陇县农业农村局

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	本部门无2022年部门综合预算政府性基金收支，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	本部门无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金，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	本部门无2022年部门综合预算政府采购

表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门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	否	

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

金额单位：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	1879.8	一、部门预算	1879.8	一、部门预算	1879.8	一、部门预算	1879.8
2	1、财政拨款	1879.8	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1001.30	1、机关工资福利支出	194.78
3	(1)一般公共预算拨款	1879.8	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	945.09	2、机关商品和服务支出	121.00
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	47.64	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	8.57	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	73.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1300.45
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	878.50	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	385.00	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	146.46	(2)商品和服务支出	238.50	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	55.00	9、对个人和家庭的补助	63.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.05	(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	1449.18	(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	200.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200.00		
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	71.00				
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	1879.8	本年支出合计	1879.8	本年支出合计	1879.8	本年支出合计	1879.8
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	1879.8	支出总计	1879.8	支出总计	1879.8	支出总计	1879.8

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万

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	1879.8	一、财政拨款	1879.8	一、财政拨款	1879.8	一、财政拨款	1879.8
2	1、一般公共预算拨款	1879.8	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1001.30	1、机关工资福利支出	194.78
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	945.09	2、机关商品和服务支出	121.00
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	47.64	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	8.57	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	73.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1300.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	778.50	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	385.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	146.46	(2)商品和服务支出	238.50	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	55.00	9、对个人和家庭的补助	63.57
11			10、卫生健康支出	40.05	(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	1449.18	(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	200.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	200.00		
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	71.00				
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				
32	本年收入合计	1879.8	本年支出合计	1879.8	本年支出合计	1879.8	本年支出合计	1879.8
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
37	收入总计	1879.8	支出总计	1879.8	支出总计	1879.8	支出总计	1879.8

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

金额单位：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	1879.81	966.16	35.14	878.5	
2	205	教育支出	73.12	35.82	2.3	35	
3	20505	广播电视教育	73.12	35.82	2.3	35	
4	2050501	广播电视学校	73.12	35.82	2.3	35	
5	208	社会保障和就业支出	146.46	146.46	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.46	146.46	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.8	47.8	0	0	
9	20808	抚恤	0	0	0	0	
10	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
11	210	卫生健康支出	40.05	40.05	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	8.5	8.5	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	0	0	
15	212	城乡社区支出	0	0	0	0	
16	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	
17	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	0	
18	213	农林水支出	1549.18	672.83	32.84	843.5	
19	21301	农业农村	1349.18	672.83	32.84	643.5	
20	2130101	行政运行	164.92	156.42	8.5	0	
21	2130102	一般行政管理事务	100	0	0	100	
22	2130104	事业运行	621.49	308.92	15.05	297.52	
23	2130106	科技转化与推广服务	30	0	0	30	
24	2130108	病虫害控制	0	0	0	0	

25	2130109	农产品质量安全	171.35	93.02	4.39	73.94
26	2130110	执法监管	139.91	77.63	1.87	60.4
27	2130119	防灾救灾	0	0	0	0
28	2130122	农业生产发展	0	0	0	0
29	2130124	农村合作经济	121.51	36.84	3.03	81.64
30	2130126	农村社会事业	0	0	0	0
31	2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	0
32	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	0
33	21305	扶贫	200	0	0	200
34	2130504	农村基础设施建设	200	0	0	200
35	2130505	生产发展	0	0	0	0
36	221	住房保障支出	71	71	0	0
37	22102	住房改革支出	71	71	0	0
38	2210201	住房公积金	71	71	0	0

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, 879.	966. 16	35. 14	878. 50	
2	301	工资福利支出			1, 330.	945. 09	0.	385. 00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72. 50	72. 50	0.	0. 00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	334. 52	334. 52	0.	0. 00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59. 85	59. 85	0.	0. 00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39. 43	39. 43	0.	0. 00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 00	6.	0.	0. 00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8. 45	8.	0.	0. 00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140. 88	140. 88	0.	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	20. 40	20. 40	0.	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	78. 26	78. 26	0.	0. 00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10. 20	10. 20	0.	0. 00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37. 60	37. 60	0.	0. 00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 50	8.	0.	0. 00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31. 55	31. 55	0.	0. 00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 48	0.	0.	0. 00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 44	1.	0.	0. 00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15. 00	15. 00	0.	0. 00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56. 00	56. 00	0.	0. 00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1. 85	1.	0.	0. 00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	407. 18	22. 18	0.	385. 00	
22	302	商品和服务支出			286. 14	12. 50	35. 14	238. 50	
23	30201	办公费	50201	办公经费	100. 00	0.	0.	100. 00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.44	0.	4.	73.50	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.	0.	94.	0.	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80.	0.	80.	0.	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.	0.	34.	0.	
28	30205	水费	50201	办公经费	03.	0.	03.	0.	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	25.	0.	25.	0.	
30	30206	电费	50201	办公经费	48.	0.	48.	0.	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	70.	0.	70.	0.	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	94.	0.	94.	0.	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60.	0.	60.	0.	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	04.	0.	04.	0.	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.	0.	20.	0.	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	16.	0.	16.	0.	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	00.	0.	00.	0.	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.54	0.	54.	13.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	12.	0.	12.	0.	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	52.	0.	52.	0.	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	00.	0.	00.	0.	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50.	0.	50.	0.	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40.	0.	40.	0.	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	00.	0.	00.	0.	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	00.	0.	00.	0.	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	00.	0.	00.	0.	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	00.	0.	00.	0.	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.	0.	2.	0.	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90.	0.	90.	0.	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.64	0.	16.64	0.	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.	0.	0.	3.	
					80.	12.50	80.	0.	
					0.	0.	0.	0.	
					24.	00.	24.	00.	

52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.	0.	0.	0.	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	00 34. 00	00 0.	00 0.	00 34. 00	
54	303	对个人和家庭的补助			63. 57	00 8.	00 0.	00 55. 00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.	57 0.	00 0.	0. 0.	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	00 63. 57	00 8.	00 0.	00 55. 00	
57	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.	57 0.	00 0.	0. 0.	
58	310	资本性支出			00 0.	00 0.	00 0.	00 0.	
59	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	00 0.	00 0.	00 0.	00 0.	
60	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	00 0.	00 0.	00 0.	00 0.	
61	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	00 0.	00 0.	00 0.	00 0.	
62	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	00 0.	00 0.	00 0.	00 0.	
63	399	其他支出			00 200. 00	00 0.	00 0.	00 200. 00	
64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200. 00	00 0.	00 0.	200. 00 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	1, 001.	966. 16	35. 14	
2	205	教育支出	31 38. 12	35. 82	2.	
3	20505	广播电视教育	38. 12	35. 82	30 2.	
4	2050501	广播电视学校	38. 12	35. 82	30 2.	
5	208	社会保障和就业支出	146. 46	146. 46	30 0.	
6	20805	行政事业单位养老支出	146. 46	146. 46	00 0.	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 66	98. 66	00 0.	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 80	47. 80	00 0.	
9	20808	抚恤	0. 00	0.	00 0.	
10	2080801	死亡抚恤	0. 00	00 0.	00 0.	
11	210	卫生健康支出	40. 05	40. 05	00 0.	
12	21011	行政事业单位医疗	40. 05	40. 05	00 0.	
13	2101101	行政单位医疗	8. 50	8.	00 0.	
14	2101102	事业单位医疗	31. 55	31. 55	50 0.	
15	212	城乡社区支出	0. 00	0.	00 0.	
16	21205	城乡社区环境卫生	0. 00	00 0.	00 0.	
17	2120501	城乡社区环境卫生	0. 00	00 0.	00 0.	
18	213	农林水支出	705. 68	672. 83	32. 84	
19	21301	农业农村	705. 68	672. 83	32. 84	
20	2130101	行政运行	164. 92	156. 42	8.	
21	2130102	一般行政管理事务	0. 00	0.	50 0.	
22	2130104	事业运行	323. 97	308. 92	15. 05	
23	2130106	科技转化与推广服务	0. 00	0.	0.	
				00	00	

24	2130108	病虫害控制	0.	0.	0.	
25	2130109	农产品质量安全	00 97. 41	00 93. 02	00 4.	
26	2130110	执法监管	79. 51	77. 63	39 1.	
27	2130119	防灾救灾	0.	0.	87 0.	
28	2130122	农业生产发展	00 0.	00 0.	00 0.	
29	2130124	农村合作经济	00 39. 87	00 36. 84	00 3.	
30	2130126	农村社会事业	0.	0.	03 0.	
31	2130135	农业资源保护修复与利用	00 0.	00 0.	00 0.	
32	2130199	其他农业农村支出	00 0.	00 0.	00 0.	
33	21305	扶贫	00 0.	00 0.	00 0.	
34	2130504	农村基础设施建设	00 0.	00 0.	00 0.	
35	2130505	生产发展	00 0.	00 0.	00 0.	
36	221	住房保障支出	00 71. 00	00 71. 00	00 0.	
37	22102	住房改革支出	71. 00	71. 00	00 0.	
38	2210201	住房公积金	71. 00	71. 00	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			1, 001.	966. 16	35. 14	
2	301	工资福利支出			945. 09	945. 09	0.	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72. 50	72. 50	0.	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	334. 52	334. 52	0.	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59. 85	59. 85	0.	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39. 43	39. 43	0.	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6. 00	6.	0.	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8. 45	8.	0.	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140. 88	140. 88	0.	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20. 40	20. 40	0.	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78. 26	78. 26	0.	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10. 20	10. 20	0.	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37. 60	37. 60	0.	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8. 50	8.	0.	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31. 55	31. 55	0.	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 48	0.	0.	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 44	1.	0.	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15. 00	15. 00	0.	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56. 00	56. 00	0.	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1. 85	1.	0.	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22. 18	22. 18	0.	
22	302	商品和服务支出			47. 64	12. 50	35. 14	

23	30201	办公费	50201	办公经费	0.	0.	0.	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	00 4.	00 0.	00 4.	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	94 0.	00 0.	94 0.	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80 0.	00 0.	80 0.	
27	30204	手续费	50201	办公经费	34 0.	00 0.	34 0.	
28	30205	水费	50201	办公经费	03 0.	00 0.	03 0.	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	25 0.	00 0.	25 0.	
30	30206	电费	50201	办公经费	48 0.	00 0.	48 0.	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	70 1.	00 0.	70 1.	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	94 0.	00 0.	94 0.	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60 0.	00 0.	60 0.	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	04 1.	00 0.	04 1.	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20 0.	00 0.	20 0.	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	16 1.	00 0.	16 1.	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	00 0.	00 0.	00 0.	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	54 0.	00 0.	54 0.	
39	30215	会议费	50202	会议费	12 0.	00 0.	12 0.	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	52 0.	00 0.	52 0.	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	00 0.	00 0.	00 0.	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50 0.	00 0.	50 0.	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40 0.	00 0.	40 0.	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	00 0.	00 0.	00 0.	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	00 0.	00 0.	00 0.	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	00 0.	00 0.	00 0.	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	00 2.	00 0.	00 2.	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90 16. 64	00 0.	90 16. 64	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.	00 0.	0.	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80 12. 50	00 12. 50	80 0.	

00

51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.	0.	0.	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24 0.	00 0.	24 0.	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	00 0.	00 0.	00 0.	
54	303	对个人和家庭的补助			00 8.	00 8.	00 0.	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	57 0.	57 0.	00 0.	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	00 8.	00 8.	00 0.	
57	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	57 0.	57 0.	00 0.	
58	310	资本性支出			00 0.	00 0.	00 0.	
59	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	00 0.	00 0.	00 0.	
60	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	00 0.	00 0.	00 0.	
61	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	00 0.	00 0.	00 0.	
62	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	00 0.	00 0.	00 0.	
63	399	其他支出			00 0.	00 0.	00 0.	
64	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	00 0. 00	00 0. 00	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		0.00
17					三、上缴上级支出	0.00		0.00

18					四、事业单位经营支出	0.		
19					五、对附属单位补助支出	0.		
20						00		
21	本年收入合计	0.	本年支出合计	0.	本年支出合计	0.	本年支出合计	0.
		00		00		00		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	878. 50	
2	1	全额	878. 50	
3	402001	陇县农业农村局	255. 00	
4		专用项目	255. 00	
5		产业办工作 经费	20. 00	
6		产业办 工作经费	20. 00	用于陇县产业与脱贫工作组办公室2022年办公业务费
7		国有资产管 护工作经费(原种场)	5. 00	
8		国有资 产管护工作经费	5. 00	国有资产安全维护及农业系统其它单位安全用电
9		农业农村工 作经费	30. 00	
10		农业农 村局工作经费	30. 00	全面贯彻落实党中央、省委、市委、和县委关于三农工作的重大决策
11		人居环境整 治领导小组办公室工作经 费	5. 00	
12		人居办 工作经费	5. 00	陇县农村人居环境整治工作领导小组办公室的正常运转，为提高农村人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活 污水等事宜在做好保障
13		特色农业发 展资金	39. 00	
14		特色农 业发展资金	39. 00	用于特色农业基础设施改造、新品种引进种植、特色农业基础设施建设、标准化蜂场养殖化验仪器设备购置、特色 农产品品牌推介宣传技等。项目资金主要由县农业农村局补贴和企业(合作社) 自筹实施该项目
15		未上卡原种 场人员生活补助、单位社 保、遗属补助	50. 00	

16		原种场 人员生活补助及遗属补助	50.00	保障原种场职工生活补助及遗属补助
17		新农村人居 环境建设专项资金	200.00	
18		农村人 居环境建设专项	200.00	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，实现卫生厕所普，提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，特色产业 发展良好，农民群众幸福感明显。
19		杨凌农高会 、农特产品宣传推介会议 费	6. 00	
20		杨凌农 高会会议费	6. 00	紧扣科技创新引领高质量发展，集中展示脱贫攻坚、全面小康、加快乡村振兴取得的成果，包括展示展览、合作交 流、 招商推介、参展参会
21	402002	陇县农业机械技术推 广服务中心	67.12	
22		专用项目	67.12	
23		农机购置补 贴工作经费	5. 00	
24		农机购 置补贴工作经费	5. 00	保障国家农机具购置补贴工作顺利开展实施，将补贴资金及时发放拨付到购机户手中
25		原种子公司 安置人员经费	62.12	
26		种子公司 安置人员经费	62.12	保障种子公司安置人员的工资发放和养老、医疗保险等社会保障缴费的缴纳
27	402003	陇县农业技术推广服 务中心	135.90	
28		专用项目	135.90	
29		农技推广工 作经费	30.00	
30		农技推 广工作经费	30.00	完成全县小麦、玉米、蔬菜、果树等主要农作物科学栽培管理、土壤环境监测，耕地质量评价、病虫害防控等技术推 广应用
31		原种子公司 安置人员经费	105.90	
32		种子公司 安置人员经费	105.90	保障种子安置公司人员10人2022年工资按时发放

33	402004	陇县农业宣传信息培训中心	35. 00	
34		专用项目	35. 00	
35		高素质职业农民培训经费	15. 00	
36		高素质职业农民培训经费	15. 00	培育高素质农民100人
37		原种子公司安置人员经费	20. 00	
38		原种子公司安置人员经费	20. 00	原种子公司安置人员工资， 医疗保险， 医疗保险
39	402005	陇县农村合作经济工作站	81. 64	
40		专用项目	81. 64	
41		减轻农民负担工作经费	5. 00	
42		减轻农民负担一事一议摊派农户资金数	5. 00	配合农村综改办制度《陇县村级公益事业建设一事一议财政奖补贴试点工作方案》
43		农村集体资产管理、产权制度改革工作经费	4. 00	
44		农村集体资产管理农村集体产权制度改革	4. 00	1. 资产清查。2. 三资管理平台建设。3. 农村财务审计。4. 两宅盘活利用。 5. 发展壮大村级集体经济。
45		农村土地承包经营确权登记	10. 00	
46		农场土地承包土地流转抽样检测费	10. 00	1. 三权分里工作。2. 农村产权交易工作。3. 农村土地承包经营纠纷工作
47		原种子公司安置人员经费	62. 64	
48		种子公司安置人员工资	62. 64	种子公司安置人员工资
49	402006	陇县农业行政执法大队	60. 40	
50		专用项目	60. 40	

51		2022年非税收 入安排支出	7. 00	
52		2022年非 税收入安排的支出	7. 00	按照国家相关法律法规，依法对涉农违法案件立案处理。
53		农业执法监 管经费	20. 00	
54		农业执 法监管经费	20. 00	农业综合执法工作经费
55		原种子公 司安置人员经费	30. 40	
56		种子公 司安置人员经费	30. 40	原种子公司安置人员2022年工资按时发放， 各种社会保障费足额缴纳。
57		执法执勤车 运行费	3. 00	
58		执法执 勤车运行费	3. 00	保障农业执法案件办理、监督检查。
59	402007	陇县农产品质量安全 中心	73. 94	
60		专用项目	73. 94	
61		农产品质量 安全工作经费	25. 00	
62		农产品 质量安全	25. 00	农产品质量安全速测、定量检测等
63		原种子公 司安置人员经费	48. 94	
64		原种子 公司安置人员工资	48. 94	原种子公司安置人员2022年工资，养老、医疗保险等
65	402008	陇县种子管理站	69. 50	
66		专用项目	69. 50	
67		原种子公 司安置人员经费	55. 00	
68		种子公 司改制人员工资	55. 00	确保单位各项工作顺利开展

69		种子管理工 作经费	14. 50	
70		种子管 理工作经费	14. 50	按照职能完成主要农作物抽检，保证试验站正常运行， 引进推广新优品种。

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
1	402001	陇县农业农村局		0							

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	213	01	01	402001					0						0	

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

序号	单位 编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化				
			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”			
				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	
							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计
1		合计	16.6	13.1	0	1	12.1	0	12.1	3.5	0	5.22	4.7	0	0.9	3.8	0	3.8	0.52	0	-11.38	-8.4	0	-0.1	-
2	402	陇县农业 农村局	16.6	13.1	0	1	12.1	0	12.1	3.5	0	5.22	4.7	0	0.9	3.8	0	3.8	0.52	0	-11.38	-8.4	0	-0.1	-8
3	402 001	陇县农业 农村局	4	0.5	0	0.5	0	0	0	3.5	0	1.02	0.5	0	0.5	0	0	0	0.52	0	-2.98	0	0	0	
4	402 002	陇县农业 机械技术 推广服务 中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	402 003	陇县农业 技术推广 服务中心	9.1	9.1	0	0.5	8.6	0	8.6	0	0	1.2	1.2	0	0.4	0.8	0	0.8	0	0	-7.9	-7.9	0	-0.1	-
6	402 004	陇县农业 宣传信息 培训中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	402 005	陇县农村 合作经济 工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	402 006	陇县农业 行政综合 执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村土地承包经营确权登记			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	1. 通过农村土地承包经营确权登记, 使农民土地面积更加中确。				
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	农民土地承包经营确权登记	》98%	
		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	进一步健全我县农村土地承包经营确权登记，增强广大农村群众的综合能力		
		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	农民群众满意度较高提升	》98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		减轻农民负担工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过减轻农民负担, 使一事一议酬劳标准降低。				
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	农民负担监管工作长期坚持	长期工作	
		质量指标	一事一议摊派每个农户资金数额	《40元	
		时效指标			
		成本指标	一事一议摊派农户资金数额	较少	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	减轻农户负担家庭经济负担	稳步提高	
		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	农民满意的较高	》98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人居环境整治领导小组办公室工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	用于陇县人居环境整治办公室经费支出, 保障各项正常运转				
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	全县各镇	10个	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	村庄清洁行动	1-12月	
		成本指标	人员工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村人居环境幸福指数	满意	

		社会效益指标	提高农村人居环境整治治理生活垃圾	逐年提高	
		生态效益指标	改善农村人居环境	逐年提高	
		可持续影响指标	建立长效管护机制	基本建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目区农民满意度	97%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高素质职业农民培训经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	培育一批懂技术, 善经营, 会管理的乡土人才, 带动群众共同致富				
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	数量指标高素质农民培育	大于等于100人	
		质量指标	培育一批懂技术, 善经营, 会管理的乡土人才, 带动群众共同致富	大于等于100人	
		时效指标	按照教学计划安排, 逐项目完成	年底完成	
		成本指标	培训资料, 授课费, 场地租赁费, 车辆运行维护费, 外出实训教学费等	15万元	
效益指标	经济效益指标	提升自身素质的同时, 带动周边群众	较上年提升		

		社会效益指标	巩固产业，发展产业，带动周边群众共同致富		
		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	培训对象满意	较上年提升	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业执法监管经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	开展执法工作, 全年举办春秋两次农资从业人员培训; 日常监督管理、办案下乡; 车辆运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等职责	300	
		质量指标	按照国家法律法规执行	按照法律条规定内	
		时效指标			
		成本指标	开展执法工作, 全年举办春秋两次农资从业人员培训; 日常监督管理、办案下乡; 车辆运行	20万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障全县农民用上放心农资；为农业综合执法监督提供保障；农资经营户法制意识提高。	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农资经营人员法制意识提升	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县农资经营户、农产品加工合作社满意	大于98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村集体资产管理、产权制度改革工作经费		
主管部门		陇县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00
		其中:财政拨款		4.00
		其他资金		
总体目标	1. 通过减轻农民负担, 使一事一议酬劳标准降低。2. 通过农村土地承包经营确权登记, 使农户土地面积更加中确。3. 农村集体			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	备注
		产权制度改革, 使发展壮大农村指集体内容		
		质量指标	一事一议摊派每个农户资金数	《40元
		时效指标	农村资产管理, 产权制度改革工作	5万元
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	通过宣传提高产权制度改革意识	较上年提高	
		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	农民满意的较高	》98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农技工作推广经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	陇县农业技术推广服务中心:通过购买小麦条锈病应急防控药剂和建立小麦全生育期病虫害绿色防治示范田建设,使我县小麦重大病虫害防控处置率达90%以上,危害损失控制在5%以下,确保小麦生产安全。				
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	建立核心示范区	1万亩	
		质量指标	玉米增产	60kg/亩	
		时效指标	按时完成	2022年	
		成本指标	核心示范区	1万亩	
	效益指标	经济效益指标	玉米产量提高	490kg/亩	

		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	农民群众满意度	100%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业农村工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	用于陇县农业农村局经费支出，保障农业农村工作顺利开展。				
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	全局8个股室财政供养人员14人		8个、 100%
		质量指标	资金使用率，项目完成率		100%
		时效指标	按时支出各项资金	12月底	
		成本指标	项目资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	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	局机关所有人员	100%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨凌农高会、农特产品宣传推介会议费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	紧扣科技创新引领高质量发展,集中展示脱贫攻坚、全面小康、加快乡村振兴取得新成果。				
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	按时参加农高会	1年2次	
		质量指标			
		时效指标	每年一届春、秋季农高会	3月、11月	
		成本指标	宣传推介会议费支出	6万元	
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约、推介	2.3亿元左右	

		社会效益指标	提高陇县农特产品知名度	逐年提升	
		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	国内客商和消费者满意度	95%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农机购置补贴工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	”目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。”				
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	财政供养人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			三公经费变动率	≤ 0	
		质量指标	资金使用效率	100%	
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放

			各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
		成本指标	专项资金支出率	≥ 98%	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	“保障各项工作进展顺利.”	明显提升	
		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	单位职工满意度	≥ 98%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		原种子公司安置人员经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		385. 00	
		其中: 财政拨款		385. 00	
		其他资金			
总体目标	保障2022年度原种子公司人员的各项支出。				
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	财政拨款供养人数	财政拨款供养人数	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	工资发放。社保费缴纳	按期及时足额发放和缴纳	
		成本指标	人员经费支出	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	人员稳定，工作顺利开展	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	安置人员满意度	100%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2022年非税收入安排支出			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	按照国家相关法律法规,依法对涉农违法案件立案处理。				
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	监督全县农资生产经营、农产品基地合法化生产经营	>300	
		质量指标	按照国家相关法律法规依法处理涉农领域案件。	100%	
		时效指标	完成投诉案件处理	规定时效内	
		成本指标	法律宣传、人员培训、检查监督、案件办理	7万元	
效益指标	经济效益指标	农民增收	≥ 10%		

		社会效益指标			
		生态效益指标	农药化肥使用量下降	$\geq 10\%$	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	$\geq 95\%$	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执法执勤车运行费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	保障农业执法案件办理、监督检查。农业违法案件办理、监督检查。				
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	车辆燃油、维护保养	100%	
		质量指标	确保农业执法检查监督、案件办理出行车辆保障	100%	
		时效指标			
		成本指标	1辆执法车	3万元	
	效益指标	经济效益指标	办案效率提高	100%	

		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	执法人员满意度。	100%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		种子管理工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14. 50	
		其中: 财政拨款		14. 50	
		其他资金			
总体目标	完成全县主要农作物小麦、玉米品种质量监督抽检工作任务; 保障试验站正常运转; 开展各类农作物试验示范及推广。				
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	抽检玉米、小麦品种样品 引进各类作物新品种 建立新品种试验示范	≥ 40个 ≥ 10个 200亩	
		质量指标	农作物种子检验规程国际种子检验规程 单位制定的各类工作目标按时完成	GB/T3543. 1- 7- 1995 12月底前	
		时效指标	农作物生产周期内 各种社保缴纳	12个月 按期及时缴纳	
		成本指标	玉米、小麦品种样品抽检 支付试验站土地流转费 建立新品种试验示范 引进各类作物新品种	2万5. 5万元 4万元 3万元	
	效益指标	经济效益指标	新优品种筛选推广使粮食作物产量较上年 增长	≥ 5%	

		社会效益指标	加强农作物种子质量监督管理，种子市场秩序，规范农作物种子质量 试验站辐射带动能力显著增强 种植业结构进一步优化 保障各项工作顺利进行	较上年提高 明显提升	
		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	农民群众满意度	≥ 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

项目名称		产业办工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于陇县产业与生态脱贫工作组办公室经费支出, 保障各类工作进展顺利。				
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	完成乡村振兴项目工作	104村	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	各项工作顺利完成	12月底	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	保障各类工作顺利进展	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业办人员	100%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		国有资产管理经费(原种场)			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障原种场固定资产正常管护, 不流失, 其他单位用电正常。				
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	3人, 5个单位国有资产安全维护及农业系统其它单位安全用电	1年	
		质量指标	国有资产安全维护及农业系统其它单位安全用电	长期性	
		时效指标	及时维护、安全用电	1年	
		成本指标	人员及维修费	5万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	国有资产的安全维护能够保障资产的使用 长期性	98%	
		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	6个单位	98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		未上卡原种场人员生活补助、单位社保、遗属补助			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障原种场在职人员及遗属的生活补助、单位养老保险单位缴费正常支出				
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	人员及遗属补助	12人	
		质量指标			
		时效指标	逐月保障人员费用的支出	100%	
		成本指标	50万	100%	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	基本民生保障	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	在职人员及遗属	100%	
<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		陇县农业农村局			
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
				1879. 80	1879. 80
	金额合计		1, 879. 80	1, 879. 80	
年度 总体 目标	目标1: 完成2022年280人全县产业帮扶项目人员。 产业与生态脱贫工作, 完成103个产业扶贫项目, 带动2. 4万户贫困户的政策宣传工作; 目标3: 完成农业产业化信息工作, 龙头产业化企业评审监测、农业品牌建设、农特产品宣传推介、; 目标4: 完成2022年一村一品工作, 特色乡村建设、休闲农业发展培育; 目标2: 完成				
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: 完成全县产业帮扶项目人员	280人	
			指标2: 完成产业与生态脱贫工作	103个村、 2. 4万贫困户	
			指标3: 完成全县特色农业发展项目	2项产业≥	
			指标4: 按时参加一年一届杨凌农高会	1年两次	
		质量指标	指标1: 工龄补贴发放运行正常	100%	
			指标2: 一村一品工作, 特色乡村建设、休闲农业发展培育打造全县农产品品牌, 提高知晓率	≥ 85%	
		时效指标	指标1: 工龄补贴发放运行正常	6月- 12月	
			指标2: 项目结束时间	2022年12月	
	指标3: 每年一届春、冬季杨凌农高会; 农产品品牌宣传推介		6万元/年		

	成本指标	财政资金	18798015.00元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 改善工作环境	长期
		指标2: 提高扶贫项目政策宣传认知度	长期
		指标3: 优化营商环境, 促进经济发展,	长期
	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	指标1: 受益群众满意度	≥ 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

主管部门		陇县农业农村局		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额(万元)：		355.00
		其中：财政拨款(万元)：		355.00
		其他资金(万元)：		
总体目标	2022 年年度目标			
	目标 1：完成全县十个乡镇村庄清洁行动达到村庄干净整洁有序。 目标 2：完成产业与生态脱贫工作，完成 103 个产业扶贫项目，带动 2.4 万户贫困户的政策宣传工作； 目标 3：保障原种场现有人员生活基本保障； 目标 4：完成全县特色农业发展、农业品牌建设、农特产品宣传推介； 目标 5：按时参加每年一届春、冬季杨凌农高会；农产品品牌宣传推介。 目标 6：保障农业农村局、人居办工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成农业农村局、人居办正常业务开展。	全局人员
			指标 2：完成产业与生态脱贫工作	103 个村、2.4 万贫困户
			指标 3：完成全县特色农业发展项目	2 项产业≥
			指标 4：按时参加一年一届杨凌农高会	1 年两次
	质量指标	指标 1：生活补贴发放运行正常	100%	
		指标 2：一村一品工作，特色乡村建设、休闲农业发展培育打造全县农产品品牌，提高知晓率	≥85%	
指标 3：村内卫生净化，房前屋后绿化，夜间出行亮化，村域景观和环境的硬化、净化、绿化、亮化、美化。		≥85%		

	时效指标	指标 1: 生活补贴发放运行正常	2022 年 6 月-12 月
		指标 2: 项目结束时间	2022 年 12 月
		指标 3: 每年一届春、冬季杨凌农高会; 农产品品牌宣传推介	2022 年的 3 月、11 月
	成本指标	指标 1: 农村人居环境清洁项目	100 万元/年
		指标 2: 产业与生态脱贫工作	20 万元/年
		指标 3: 人居办工作经费	5 万元/年
		指标 4: 原种场固定资产管护费、人员生活补助	55 万元/年
		指标 5: 全县特色农业发展	39 万/年
		指标 6: 每年一届春、秋季杨凌农高会	6 万元/年
		指标 7: 农业农村局工作经费	30 万元/年
社会效益指标	指标 1: 改善工作环境	长期	
	指标 2: 提高扶贫项目政策宣传认知度	长期	
	指标 3: 优化营商环境, 促进经济发展,	长期	
	可持续影响指标	指标 1: 提高农村人民群众幸福指数	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥98%