

绥德县农业农村局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规

划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训作。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫

工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进技术成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交流与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训等工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管单位交办的其它各项任务。

（二）内设机构

局机关内设办公室、财务室、种植室。

二、2022 年单位工作任务

1、夯实主导产业，实施山地苹果提质增效工程。

对全县 2 万亩山地苹果实施防雹网、有机肥、铺地布等提质增效项目，实现果园科学管理。

2、发展现代农业，实施日光温室大棚提质增效工程。

在设施农业集中区域实施蔬菜、瓜果日光温室大棚增温补光、滴灌、绿色防控等提质增效面积 800 亩；建设优质蔬菜、瓜果育苗基地一处，积极推广沙地红薯新品种“绥薯 1 号”，重点支持脱毒育苗、品牌建设。

3、强化农业基础，实施高标准农田建设工程。

新建和提升改造高标准农田 1.23 万亩；实施旱作节水 2 万亩，其中“四位一体”集雨补灌 1 万亩，旱作集成技术 1 万亩。

4、培育特色产业，实施畜牧业标准化发展工程。

在退耕还林区域积极发展标准化养殖业，打造千头养牛场 2 个，巩固提升万头养猪场 5 个，同时鼓励发展适度规模羊子产业。

5、深化农村改革，实施村级集体经济巩固提升工程。

深入推进农村集体产权制度改革，实施“薄弱村提升”行动，今年减少薄弱村 40 个；持续推进农村集体“三资”管理平台应用，乡镇使用率达到 60%；深入开展农村集体“三资”整治，确保集体经济收益“颗粒归仓”。

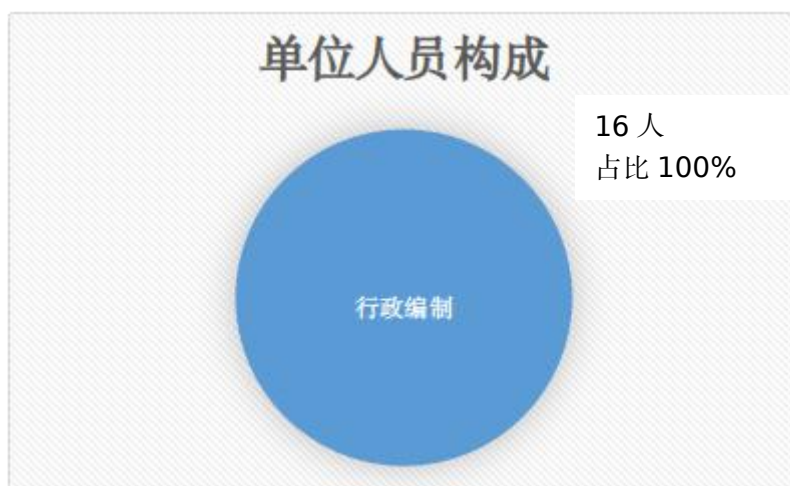
三、单位预算单位构成

示从预算单位构成看，本级单位由

序号	单位名称
1	榆林市绥德县农业农村局单位本级（机关）

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 571.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 571.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位预算收入较上年减少 169.83 万元,主要原因是人员变动;2022 年本单位预算支出 571.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 571.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位预算支出较上年增加减少 169.83 万元,主要原因是人员变动。

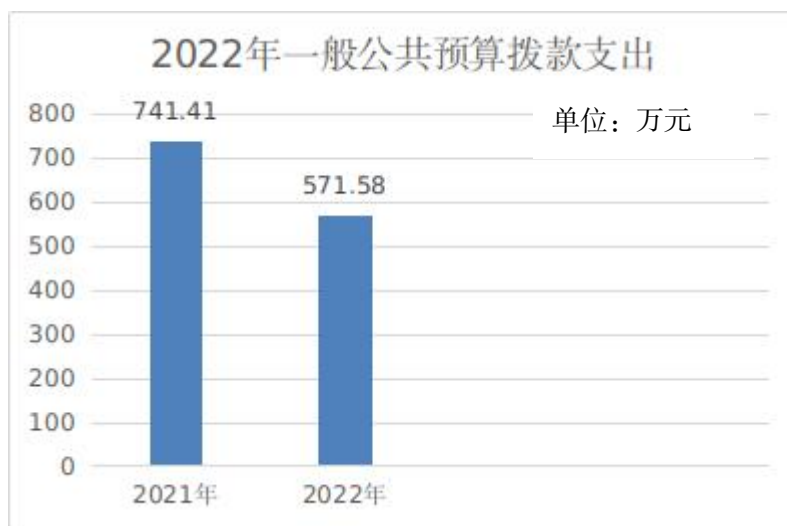
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 571.58 万元,其中一般公共预算拨款收入 571.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 169.83 万元,主要原因是人员变动;2022 年本单位财政拨款支出 571.58 万元,其中一般公共预算拨款支出 571.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较减少 169.83 万元,主要原因是人员变动。

(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年本单位当年一般公共预算拨款支出 571.58 万元，较上年减少 169.83 万元，主要原因是人员变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 行政运行(2010601)571.58 万元，较上年减少 169.83 万元，原因是人员变动：



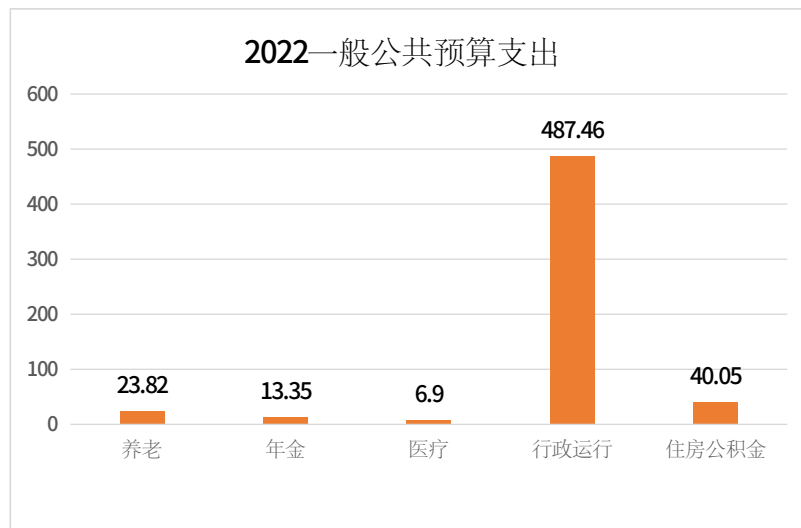
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.82万元，比上年减少66.5万元，其主要原因是人员变动；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.35万元，比上年减少14.26万元，主要原因就是人员变动；

行政单位医疗（2101101）6.9万元，比上年减少1.4万元，主要原因就是人员变动；

行政运行485.46（2130501）万元，比上年上升91万元，主要原因是项目增加；

住房公积金（2210201）40.05万元，比上年上升2万元，其主要原因是人员变动。



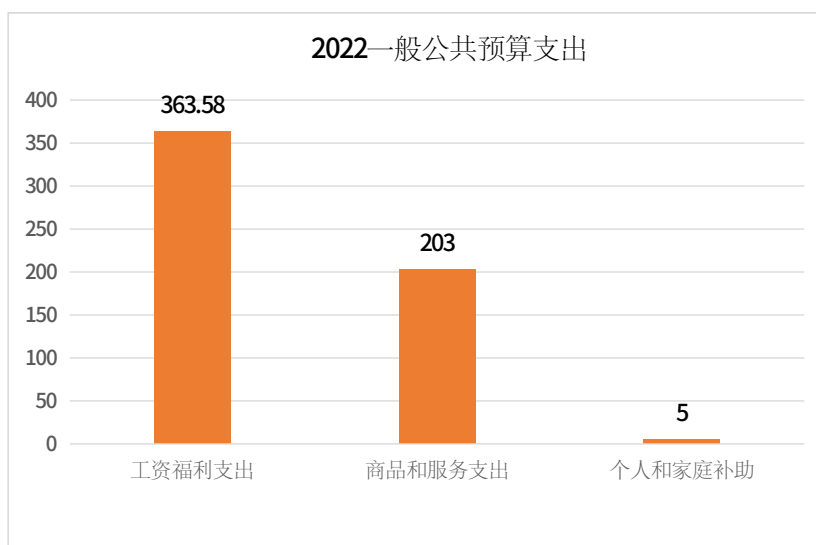
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出571.58万元，其中：

工资福利支出(301)363.58万元，较上年减少18.59万元，原因是工资结构变动；

商品和服务支出(302)203 万元，较上年减少 137 万元，原因是调整业务、专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)5.00 万元，较上年减少 43 万元，原因是工资结构变动；

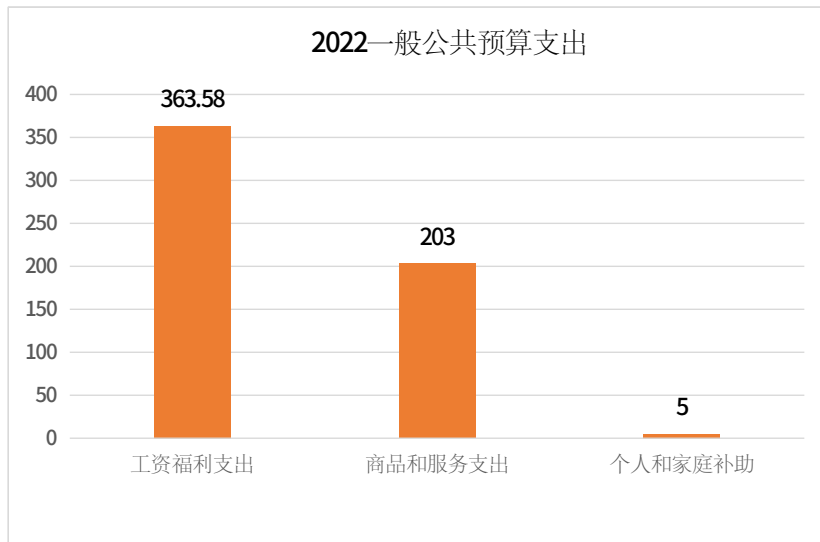


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 571.58 万元，其中：
工资福利支出(301)363.58 万元，较上年减少 18.59 万元，原因是工资结构变动；

商品和服务支出(302)203 万元，较上年减少 137 万元，原因是调整业务、专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)5.00 万元，较上年减少 43 万元，原因是工资结构变动



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元(10%)，减少的主要原因办公业务

费减少。公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元 (10%)，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。2022 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是压缩支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国

（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	

	类科目)		
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	是	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	
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

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	571.58	一、部门预算	571.58	一、部门预算	571.58	一、部门预算	571.58
1、财政拨款	571.58	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	377.58	1、机关工资福利支出	363.58
(1)一般公共预算拨款	571.58	2、外交支出		(1)工资福利支 出	363.58	2、机关商品和服务支 出	203.00
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	9.00	3、机关资本性支出 (一)	
(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	5.00	4、机关资本性支出 (二)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出		6、对事业单位资本性 补助	
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	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.17	(2)商品和服务支出	194.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	5.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	487.46	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40.05				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用 支出					
本年收入合计	571.58	本年支出合计	571.58	本年支出合计	571.58	本年支出合计	571.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结 转							
非财政拨款资金 结余							

收入总计	571.58	支出总计	571.58	支出总计	571.58	支出总计	571.58

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
313001	绥德县农业农村局	571.58	571.58										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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							
313001	绥德县农业农村局	571.58	571.58								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	571.58	一、财政拨款	571.58	一、财政拨款	571.58	一、财政拨款	571.58
1、一般公共预算拨款	571.58	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	377.58	1、机关工资福利支 出	363.58
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	363.58	2、机关商品和服务 支出	203.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	9.00	3、机关资本性支出 (一)	
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	5.00	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本 性补助	
		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	

		8、社会保障和就业支出	37.17	(2)商品和服务支出	194.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.00
		10、卫生健康支出	6.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	487.46	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40.05				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	571.58	本年支出合计	571.58	本年支出合计	571.58	本年支出合计	571.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	571.58	支出总计	571.58	支出总计	571.58	支出总计	571.58

表5

2022年单位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：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	571.58	368.58	9.00	194.00	
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17			
20805	行政事业单位离退休	37.17	37.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35			
210	卫生健康支出	6.90	6.90			
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90			
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90			
213	农林水支出	487.46	284.46	9.00	194.00	
21301	农业	487.46	284.46	9.00	194.00	
2130101	行政运行	487.46	274.46	9.00	194.00	

2130204	事业机构					
221	住房保障支出	40.05	40.05			
22102	住房改革支出	40.05	40.05			
2210201	住房公积金	40.05	40.05			

表6

2022年单位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）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			571.58	368.58	9.00	194.00	
301	工资福利支出			363.58	312.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.10	204.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.82	7.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.82	21.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.05	40.05			
302	商品和服务支出			203.00		9.00	194.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194.00			194.00	
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			

表7

2022年单位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：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	377.58	368.58	9.00	
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17		
20805	行政事业单位离退休	37.17	37.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35		
210	卫生健康支出	6.90	6.90		
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90		
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90		
213	农林水支出	293.46	284.46	9.00	
21301	农业	293.46	284.46	9.00	
2130101	行政运行	293.46	284.46	9.00	
221	住房保障支出	40.05	40.05		
22102	住房改革支出	40.05	40.05		

2210201	住房公积金	40.05	40.05		
---------	-------	-------	-------	--	--

表 8

2022 年单位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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			377.58	368.58	9.00	
301	工资福利支出			363.58	363.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.14	250.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.82	10.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.82	23.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.05	40.05		
302	商品和服务支出			9.00		9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	

303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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：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）

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	类	款			
类	款	项													

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险			
主管部门		绥德县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		194.00	
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 通过项目资金配套, 保障农民旱涝保收, 提高农民收入				
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: 完成保险面积	10000 亩	
		质量指 标	指标 1: 合格面积完成率	≥92%	
		时效指 标	指标 1: 完成时间	1 年内	

		标			
		成本指标	指标 1: 总体投资完成情况	100%	
		生态效益指标	指标 1: 粮食增产增收	≥500 斤	
		可持续影响指标	指标 1: 改善生态环境	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县农业农村局			
	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	任务 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市农业工作会议精神，努力提升实施积极的农业政策，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构。	571.48	571.48	
	金额合计		571.48	571.48	
年度 总体 目标	认真贯彻落实省、市三农工作会议精神，努力提升实施积极的三农政策，继续打好“三大攻坚战”，完成全县三农任务。				
年	一级指	二级指标	指标内容		指标值

年度 绩效 指标	标				
	产出指 标	数量指标	指标 1: 完成粮食面积	540000 亩	
			指标 2: 严格执行预算, “三公” 经费规模	只减不增	
			指标 3: 一般性支出规模	压缩 5%	
		质量指标	指标 1: 合格面积完成率	≥90%	
			指标 2: 干部业务水平	不断提高	
			指标 3: 干部综合素质水平	不断提高	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月 31 日	
			成本指标	指标 1: 总体投资完成情况	100%
		社会效益 指标	指标 1: 管理科学化、规范化、现 代化、高效化	不断提高	
			指标 2: 业务能力和质量水平	不断提高	
			指标 3: 促进社会公众全面了解林 业政策和工作	增加了解	
		生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境	中长期	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 农民满意度	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

项目名称		农业保险			
主管部门		绥德县农业农村局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	194.00	年度资金总 额:	194.00
		其 中:财政拨款	194.00	其中:财政 拨款	194.00
		其他资金		其 他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	通过项目资金配套,保障农民旱涝保收, 提高农民收入			通过项目资金配套,保障农 民旱涝保收,提高农民收入	
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指	数量 指标	完成农业保险面积	10000 亩	
		质量	合格面积完成率	≥92%	

标	指标			
	时效 指标	完成时间	2023.8	
	成本 指标	总体投资完成情况	100%	
	生态 效益 指标	粮食增产增收	≥500 斤	
	可持 续影 响 指标	改善生态环境	中长期	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	农民满意度	96%	

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。

