

安康市农业农村局（市茶叶局）
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. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件,推进农业工作依法行政。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

3. 指导农民承包地、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。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。

6. 负责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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,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。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市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。组织兽医医政、兽药药政工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作, 指导动植物防疫检疫体系建设。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市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, 按市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。

11. 推动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。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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。

13. 承担市政府农业涉外有关事务, 开展农业对外经济、技术、交流与合作, 协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作, 负责全市农业行政执法体系建设, 实施行政审批

制度改革工作;承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

市农业农村局设 8 个内设机构, 分别是:政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全市农业农村工作将以习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神为指导, 贯通落实“五项要求”“五个扎实”, 围绕西北生态经济强市建设目标, 坚定走现代生态(富硒)循环发展之路, 统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以粮食规模化经营、蔬菜保供基地建设为重点, 稳定重要农产品生产供给, 粮食面积、产量稳定在 336 万亩、77 万吨以上, 蔬菜面积、产量稳定在 120 万亩, 170 万吨以上; 聚焦国家级产业集群、中省农业产业园区、产业强镇等重大项目, 持续推进生猪、茶叶、魔芋、生态渔业、蚕桑等农业五大产业提质增效、转型升级; 以“三变”改革为抓手, 深入开展农村集体经济“消薄清零”行动, 持续壮大新型农村集体经济; 围绕高标准农田建设、农村人居环境整治等重点工作, 大力实施乡村建设行动, 打造宜居宜业美丽乡村。

(一) 围绕五大产业建“链长”。围绕生猪、茶叶、魔芋、生态渔业、蚕桑五大农业产业, 建立一名局领导挂帅、一个工作专班负责、一套提升方案支撑、一支专家团队包抓、一批经营主体参与的“五个一”产业链链长工作机制。积极推动农工、农商、农旅融合, 打造产业新业态, 构建产业新格局, 不断推进农业五大产业延链、补链、壮链、优链, 培育一批优势农业产业集群, 打造一批产业强镇, 建设一批现代农业产业园区, 把农民群众牢牢镶嵌在产业链上, 持续提升产业发展水平和竞争力。

(二) 围绕“三品一标”建体系。深入贯彻落实习近平总书记“人不负青山, 青山定不负人”的

生态文明理念，持续推进农业绿色发展，不断提升绿色优质农产品供给能力。按照品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产的要求，开展农业生产“三品一标”提升行动，围绕农业五大特色产业，加快建立品种体系、品牌体系、质量体系和标准体系，全力冲刺国家农产品质量安全市创建，积极开展全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市创建。

（三）围绕乡村建设强基础。接续推进农村人居环境整治五年提升行动，持续抓好“百千工程”示范村创建，统筹推进农村改厕和垃圾、污水治理。加快落实“藏粮于地”战略，坚决完成撂荒地治理任务。落实粮食工作责任制，全力做好减灾防灾工作，确保全面完成全年粮食生产目标任务。大力实施高标准农田建设，突出集中连片建设，顺应规模化经营、宜机化改造、标准化生产，明确时间表、任务书、路线图、责任人，确保建设质量。

（四）围绕农村改革补短板。积极稳妥推进农村土地征收、农村宅基地“三权分置”改革，开展村集体经济五年提升行动计划，着力增强新型农村集体经济“造血”功能和创收能力，探索发展“产业主导型”“资产经营型”“资源开发型”“服务创收型”等多元化经营路径，深化农村产权制度改革，推进“三变”改革，发展新型农村集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。

（五）围绕项目建设促发展。一是在实施好现有项目的同时，加大中省政策扶持项目储备，紧盯中省政策导向，结合我市产业发展和乡村建设实际，积极储备一批“基础好、质量高”的中省政策扶持项目。二是加大招商引资项目包装策划。根据我市农业产业链条结构和比较优势，制定发布安康市农业农村招商引资项目白皮书，围绕特色产业发展、农村基础设施建设等环节，包装策划一批招商引资项目。

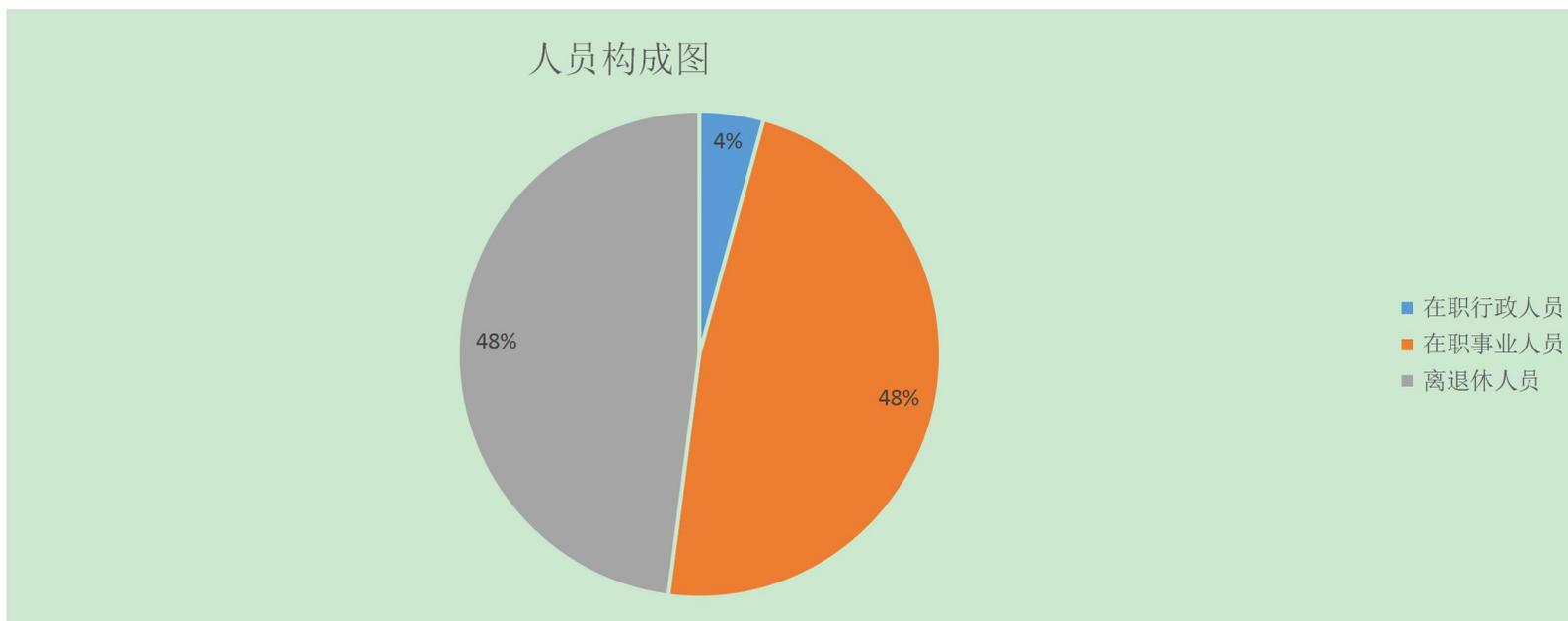
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
	安康市农业农村局(市茶叶局)	
1	安康市农业农村局	
2	安康市农业科学研究院	
3	安康市蚕桑产业发展中心	
4	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)	
5	安康市农作物种子站	
6	安康市农业技术推广中心	
7	安康市农业综合执法支队	
8	安康市农业机械化与农村经营工作站	
9	安康市渔业生产工作站	
10	安康市农业宣传信息培训中心	
11	安康市农产品质量安全检验监测中心	
12	安康市畜禽良种场	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 302 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 277 人；实有人员 279 人，其中：行政编制实有人员 23 人，事业编制实有 256 人。单位管理的离退休人员 207 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 206 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 4114.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4114.23 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减少 804.77 万元，主要原因是减少了畜牧发展、富硒茶品牌建设、魔芋种芋繁育示范园奖补等市本级专项资金预算投入。

2022 年本部门预算支出 4114.23 万元，其中：一般公共预算拨款支出 4114.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 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、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 804.77 万元，主要原因是减少了畜牧发展、富硒茶品牌建设、魔芋种芋繁育示范园奖补

等市本级专项资金预算投入。

（二）财政拨款收支情况

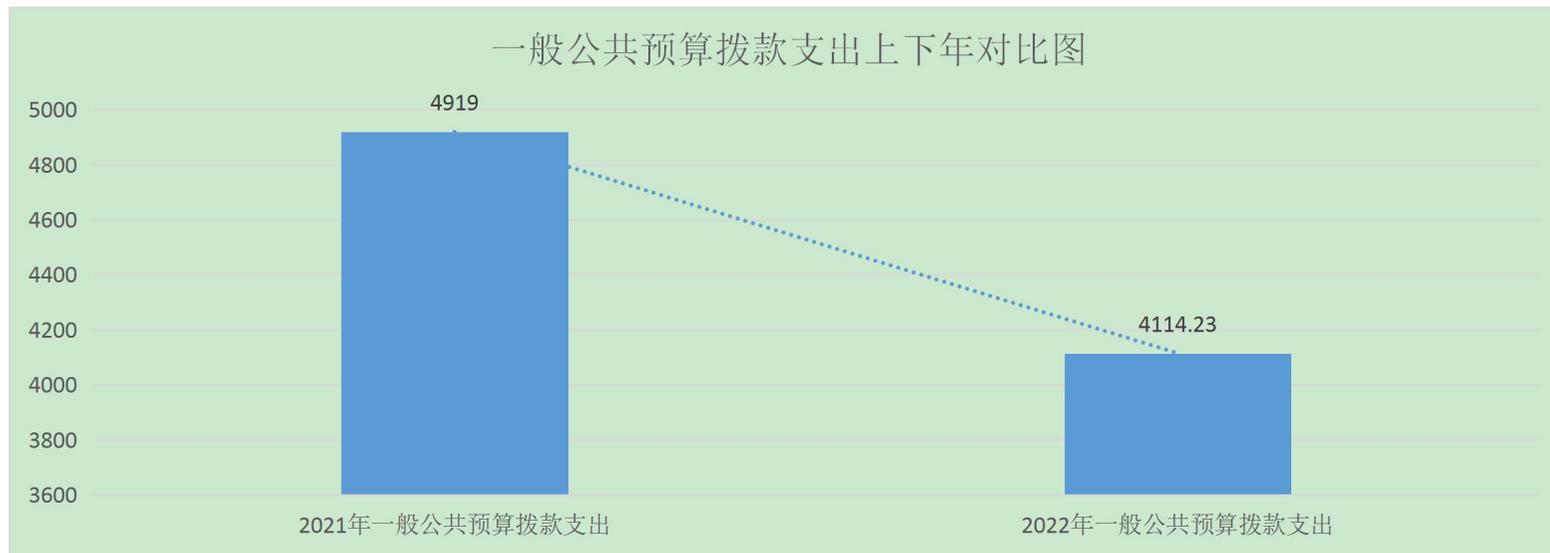
2022年本部门财政拨款收入4114.23万元，其中：一般公共预算拨款收入4114.23万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少804.77万元，主要原因是减少了畜牧发展、富硒茶品牌建设、魔芋种芋繁育示范园奖补等市本级专项资金预算投入。

2022年本部门财政拨款支出4114.23万元，其中：一般公共预算拨款支出4114.23万元、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减少804.77万元，主要原因是减少了畜牧发展、富硒茶品牌建设、魔芋种芋繁育示范园奖补等市本级专项资金预算投入。

（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

本部门2022年一般公共预算拨款支出4114.23万元，较上年减少了804.77万元，主要原因是减少了畜牧发展、富硒茶品牌建设、魔芋种芋繁育示范园奖补等市本级专项资金预算投入。



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4114.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）355万元，较上年增加69.72万元，主要原

因是上年度局属一个事业单位对功能科目填报口径理解有误，将 69.82 万元的养老保险预算支出放在了事业运行科目中；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）15.09 万元，较上年减少 100.69 万元，主要原因是上下年填报口径不一致，上年度将其他行政事业单位医疗补助列入在其他社会保障和就业支出中；

(3) 公务员医疗补助（2101103）35.49 万元，较上年减少 7.72 万元，主要原因是行政在职人员及参公管理在职人员较上年有减少；

(4) 其他行政事业单位医疗补助（2101199）137.72 万元，较上年增加 137.72 万元，主要原因是上年度将其他行政事业单位医疗补助列入在其他社会保障和就业支出中；

(5) 行政运行（2130101）664.85 万元，较上年减少 47.73 万元，主要原因是行政在职人员较上年有减少；

(6) 事业运行（2130104）2307.62 万元，较上年减少 163.49 万元，主要原因是上年部分单位将专项公用经费填列在了事业运行科目下，本年度将专项公用经费按照用途列入到相应的功能科目下；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）100 万元，较上年增加 25 万元，主要原因是上年局属事业单位错将科技转化与推广服务项目列入在事业运行中；

(8) 病虫害控制（2130108）10 万元，较上年增加了 10 万元，主要原因是增加了农作物病虫害防控专项业务经费预算；

(9) 农产品质量安全（2130109）60 万元，较上年增加了 15 万元，主要原因是上年部分单位将专项公用经费填列在了事业运行科目下，本年度将专项公用经费按照用途列入到相应的功能科目下；

(10) 农业执法监管（2130110）10 万元，与上年持平；

(11) 行业业务管理（2130112）10 万元，与上年持平；

(12) 农业生产发展（2130122）15 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是本年市本级安排的农业生产发展支出预算投入有所减少；

(13) 农村合作经济（2130124）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是上年部分单位将专项公用经费填列在了事业运行科目下，本年度将专项公用经费按照用途列入到相应的功能科目下；

(14) 其他农业农村支出（2130199）135 万元，较上年减少 715 万元，主要原因是减少了畜牧发

展、富硒茶品牌建设等专项资金预算投入。

(15) 住房公积金(2210201) 253.46 万元, 较上年减少 0.04 万元, 主要原因是在职人员较上年有所减少。

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 4114.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3421.89 万元, 较上年增加 60.83 万元, 增加的主要原因一是行政事业单位工资正常调整增资, 二是基数增加导致的社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 513.34 万元, 较上年减少 789.09 万元, 减少的主要原因是市本级安排的农业专项预算投入减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 152.99 万元, 较上年减少 70.52 万元, 减少的主要原因一是人员有减少, 二是部分支出上下年口径不一致;

资本性支出(310) 26 万元, 较上年减少 6 万元, 减少的主要原因是 2022 年安排的设备购置减少。

(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 4114.23 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1685.1 万元, 较上年增加 36.69 万元, 增加的主要原因一是行政事业单位工资正常调整增资, 二是基数增加导致的社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502) 295.51 万元, 较上年减少 734.16 万元, 减少的主要原因是市本级安排的农业专项预算投入减少;

机关资本性支出(一)(503) 26 万元, 较上年减少 6 万元, 减少的主要原因是 2022 年安排的设备购置减少;

对事业单位经常性补助(505) 1954.61 万元, 较上年减少 30.79 万元, 减少的主要原因是市本级安排的农业专项预算投入减少;

对个人和家庭的补助(506) 152.99 万元, 较上年减少 70.53 万元, 减少的主要原因一是人员有减少, 二是部分支出上下年口径不一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

1、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。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.65 万元，较上年减少了 5.07 万元，减少的主要原因一是厉行节约、减少支出；二是车辆减少，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2021 年和 2022 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 8.85 万元，较上年减少 0.15 万元（1.7%），减少的主要原因是执行中央八项规定以及规范公务接待支出，大力压减了公务接待费开支；公务用车运行维护费 3.8 万元，较上年减

少 4.92 万元（56%），减少的主要原因是车辆减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2021 年和 2022 年本部门均无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.15 万元，较上年减少 16.85 万元，减少的主要原因是专项业务经费减少。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.1 万元，较上年减少 4.53 万元，减少的主要原因是专项业务经费减少。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费培训费内容包括：

1、会议费

序号	会议名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	高标准农田建设现场观摩会	2022 年 10 月 12 日	50 人	3.15 万元	

2、培训费

序号	培训名称	时 间	人 数	金 额	备注
1	农机安全培训	2022 年 5 月 24 日	200 人	2 万元	
2	《种子法》培训	2022 年 12 月 13 日	20 人	0.1 万元	

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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、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当年拨款 4114.23 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.85 万元,较上年减少 0.52 万元,主要原因是压减一般性支出。

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:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、行业业务管理:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基

本业务管理工作的支出。

4、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处理，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称:安康市农业农村局(市茶叶局)

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

报 表	报 表	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	部门本年无政府性基金收支
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	是	未纳入预算
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	本年无政府采购预算
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。

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	4114.23	一、部门预算	4114.23	一、部门预算	4114.23	一、部门预算	4114.23
2	1、财政拨款	4114.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3769.22	1、机关工资福利支出	1685.01
3	(1)一般公共预算拨款	4114.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3421.89	2、机关商品和服务支出	295.51
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	194.34	3、机关资本性支出（一）	26.00
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	152.99	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	2.1	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1954.61
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	345.00	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	0.00	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	370.09	(2)商品和服务支出	319.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	152.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	173.21	(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	26.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3315.36	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
21			20、住房保障支出	253.46				
33	本年收入合计	4114.23	本年支出合计	4114.23	本年支出合计	4114.23	本年支出合计	4114.23
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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						
40	收入总计	4114.23	支出总计	4114.23	支出总计	4114.23	支出总计	4114.23

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	4114.23	一、财政拨款	4114.22	一、财政拨款	4114.23	一、财政拨款	4114.23
2	1、一般公共预算拨款	4114.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3769.22	1、机关工资福利支出	1685.10
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	3421.89	2、机关商品和服务支出	295.51
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	194.34	3、机关资本性支出（一）	26.00
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	152.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1954.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	345.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	370.09	(2)商品和服务支出	319.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	152.99
11			10、卫生健康支出	173.21	(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	26.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	3317.46	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	253.46				
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	本年收入合计	4114.23	本年支出合计	4114.23	本年支出合计	4114.23	本年支出合计	4114.23
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35	收入总计	4114.23	支出总计	4114.23	支出总计	4114.23	支出总计	4114.23

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	4,114.23	3,647.96	121.27	345.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	370.09	370.09	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	355.00	355.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	173.21	173.21	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	173.21	173.21	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	35.49	35.49	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.72	137.72	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	3,317.47	2,851.20	121.27	345.00	

19	21301	农业农村	3,317.47	2,851.20	121.27	345.00
20	2130101	行政运行	664.85	624.99	39.86	0.00
21	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130104	事业运行	2,307.62	2,226.21	81.41	0.00
23	2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	0.00	100.00
24	2130108	病虫害控制	10.00	0.00	0.00	10.00
25	2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	0.00	60.00
26	2130110	执法监管	10.00	0.00	0.00	10.00
27	2130112	行业业务管理	10.00	0.00	0.00	10.00
28	2130122	农业生产发展	15.00	0.00	0.00	15.00
29	2130124	农村合作经济	5.00	0.00	0.00	5.00
30	2130199	其他农业农村支出	135.00	0.00	0.00	135.00
31	221	住房保障支出	253.46	253.46	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	253.46	253.46	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	253.46	253.46	0.00	0.00

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			4,114.23	3,647.96	121.27	345.00	
2	301	工资福利支出			3,421.89	3,421.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702.09	702.09	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	719.75	719.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.65	151.65	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.51	145.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.62	184.62	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	184.49	184.49	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255.31	255.31	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281.71	281.71	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.92	174.92	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.08	180.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.47	66.47	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.78	12.78	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00	0.00	

19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.82	124.82	0.00	0.00
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.64	128.64	0.00	0.00
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00	0.00
22	302	商品和服务支出			513.34	73.07	121.27	319.00
23	30201	办公费	50201	办公经费	55.44	0.00	17.44	38.00
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.49	0.00	12.49	10.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	0.00
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00
27	30205	水费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00
29	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00
31	30207	邮电费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11	0.00
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
34	30211	差旅费	50201	办公经费	34.10	0.00	5.10	29.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	5.20	3.00
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70	0.00	0.70	0.00
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	5.50	2.00
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78	0.00
39	30215	会议费	50202	会议费	3.15	0.00	0.00	3.15
40	30216	培训费	50203	培训费	2.10	0.00	0.10	2.00
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.05	0.00	3.05	2.00

42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	57.20	0.00	0.20	57.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	21.22	0.00	21.22	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.87	0.00	21.87	0.00	
48	30229	福利费	50201	办公经费	0.49	0.49	0.00	0.00	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.20	0.00	0.20	3.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.03	54.91	0.12	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.36	17.36	1.00	0.00	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.27	0.00	1.42	44.85	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111.00	0.00	1.00	110.00	
56	303	对个人和家庭的补助			153.00	153.00	0.00	0.00	
57	30301	离休费	50905	离退休费	13.02	13.02	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	46.90	46.90	0.00	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.45	43.45	0.00	0.00	
61	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.99	43.99	0.00	0.00	
63	310	资本性支出			26.00	0.00	0.00	26.00	
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	26.00	0.00	0.00	26.00	

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	3,769.23	3,647.96	121.27	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
4	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	370.09	370.09	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	355.00	355.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.00	355.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	
14	210	卫生健康支出	173.21	173.21	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	173.21	173.21	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	35.49	35.49	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	137.72	137.72	0.00	
18	213	农林水支出	2,972.47	2,851.20	121.27	
19	21301	农业农村	2,972.47	2,851.20	121.27	

20	2130101	行政运行	664.85	624.99	39.86
21	2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
22	2130104	事业运行	2,307.62	2,226.21	81.41
23	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
24	2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
25	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
26	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
27	2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
28	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
29	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
30	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
31	221	住房保障支出	253.46	253.46	0.00
32	22102	住房改革支出	253.46	253.46	0.00
33	2210201	住房公积金	253.46	253.46	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			3,769.23	3,647.96	121.27	
2	301	工资福利支出			3,421.89	3,421.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702.09	702.09	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	719.75	719.75	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.65	151.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.51	145.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.62	184.62	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	184.49	184.49	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255.31	255.31	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281.71	281.71	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.92	174.92	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.08	180.08	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.47	66.47	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.78	12.78	0.00	

19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	0.00
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.69	8.69	0.00
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.82	124.82	0.00
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.64	128.64	0.00
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.67	8.67	0.00
24	302	商品和服务支出			194.34	73.07	121.27
25	30201	办公费	50201	办公经费	17.44	0.00	17.44
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.49	0.00	12.49
27	30202	印刷费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27
28	30204	手续费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
29	30205	水费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
31	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
33	30207	邮电费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11
34	30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
35	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
36	30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
40	30214	租赁费	50201	办公经费	0.78	0.00	0.78
41	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00

42	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.05	0.00	3.05
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20
48	30228	工会经费	50201	办公经费	21.22	0.00	21.22
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.87	0.00	21.87
50	30229	福利费	50201	办公经费	0.49	0.49	0.00
51	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.00
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.03	54.91	0.12
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.36	17.36	1.00
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
58	303	对个人和家庭的补助			153.00	153.00	0.00
59	30301	离休费	50905	离退休费	13.02	13.02	0.00
60	30302	退休费	50905	离退休费	46.90	46.90	0.00
61	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.31	4.31	0.00
62	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.45	43.45	0.00
63	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	0.00
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.99	43.99	0.00

65	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
66	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	345.00	
2	1	全额	345.00	
3	101001	安康市农业农村局	85.00	
4		专用项目	85.00	
5		其他农业农村支出	85.00	
6		蚕种生产补贴专项补助（含桑蚕种质资源保护专项）	50.00	饲育原种、生产合格种茧，生产一代杂交合格蚕种。
7		高标准农田建设管理费	35.00	加强农田建设工作管理和指导，强化项目监管，高质量完成农田建设任务。
8	101002	安康市农业科学研究院	20.00	
9		专用项目	20.00	
10		农业专项资金	20.00	
11		科研经费	20.00	我院承担全市主导产业及粮油、特色水果、马铃薯、果蔬种质资源收集、保护、新品种选育
12	101003	安康市蚕桑产业发展中心	65.00	
13		专用项目	65.00	
14		科技转化与推广服务	65.00	

15		蚕桑产业发展专项资金	50.00	新建及改造桑园，进行新机具示范与推广等；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径
16		蚕桑产业技术创新与推广项目	15.00	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点
17	101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	20.00	
18		专用项目	20.00	
19		其他农业农村支出	20.00	
20		畜禽屠宰监管工作经费	20.00	围绕“做优做强生猪，统筹提升牛羊家禽产业”的发展思路，聚力聚焦关键措施落实、重大技术推广、动物疫病防控，保证全市肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉。
21	101005	安康市农作物种子站	25.00	
22		专用项目	25.00	
23		科技转化与推广服务	5.00	
24		主要农作物新品种展示、示范	5.00	重点对近年筛选出表现突出的品种和我市现行主推品种进行品种展示及示范推广。
25		农产品质量安全	20.00	
26		主要农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费	20.00	根据省市农业行政主管部门的精神，监督检查全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测，完成转基因检测，确保全市农业用种质量安全。
27	101006	安康市农业技术推广中心	20.00	
28		专用项目	20.00	
29		病虫害控制	10.00	

30		农作物病虫害防控	10.00	指导全市开展农作物重大病虫害的监测预警，农作物重大病毒害预报及准确率达 85%以上，重大病虫害监测水平不断得到提升，实施农作物重大病虫害应急防控 1000 亩以上，提升农作物重大病虫害应急防控能力。
31		科技转化与推广服务	10.00	
32		农业技术推广资金	10.00	引进新品种 15 个，农业新技术 3 项，开展技术指导 20 次以上。推动集成一套高产高效栽培技术利用，达到亩增收 350 元以上，提升农业绿色高效生产。
33	101007	安康市农业综合执法支队	45.00	
34		专用项目	45.00	
35		农产品质量安全	5.00	
36		市级农产品质量安全标准化监管站建设项目	5.00	建设农产品质量安全标准化监管站，从而达到全面提升农产品质量安全意识和水平的目的。
37		农业专项资金	30.00	
38		渔政监管执法专项（十年禁捕）	30.00	主要用于配备渔政执法工作人员专用执法箱，开展禁捕渔政执法日常监管巡查，联合执法、暗察暗访等工作，满足日常渔政执法巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置，涉违规捕捞纠纷调处等执法监管需要，更好地履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。
39		执法监管	10.00	
40		农业执法监督项目	10.00	农资打假作为整顿和规范农资市场秩序的重要举措，由市农业综合执法支队全权承担，按照“缺啥补啥、填平补齐”的原则，开展农资产品抽检、农资市场日常检查和农资打假宣传工作。
41	101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	30.00	
42		专用项目	30.00	
43		农村合作经济	5.00	

44		农民专业合作社和家庭农场专项资金	5.00	全市培育市级以上农民专业合作社示范社 20 家，市级以上示范家庭农场 20 个。
45		其他农业农村支出	15.00	
46		农机安全管理工作经费	5.00	对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。对拖拉机、联合收割机驾驶员进行免费审验。
47		农机购置补贴工作经费	10.00	在全市落实农机购置补贴惠农政策。
48		行业业务管理	10.00	
49		农民负担和农村土地承包管理专项资金	10.00	完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，进一步规范工作程序，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益。
50	101011	安康市农产品质量安全检验检测中心	35.00	
51		专用项目	35.00	
52		农产品质量安全	35.00	
53		“两品一标”认证及证后监管	20.00	培育绿色（有机）食品认证企业和产品、农产品地标登记保护产品，强化名优特新农产品申报、实施地标保护工程、加强品牌宣介
54		创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市	10.00	培育全国名特优新农产品 30 个以上，特质农产品 50 个以上，农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）实施主体 50 个以上，获得国家良好农业规范（GAP）认证生产经营主体 30 个以上，生态环保优质农业投入品和包装标识生产应用主体各 30 个以上。
55		农产品质量安全检验检测及风险评估	5.00	组织完成市级农产品定量监测工作，配合国家、省级抽检，确保全市农产品质量安全。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14—蚕种生产补贴专项补助（含桑蚕种质资源保护专项）

单位：万元

项目名称		蚕种生产补贴专项补助（含桑蚕种质资源保护专项）				
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）				
资金金额(万元)		实施期资金总额：		50 万元		
		其中：财政拨款		50 万元		
		其他资金				
总体目标	收购原蚕种茧 4 万公斤，繁育一代杂交种 15 万张，保障全市蚕种供应，促进农民增收。					
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	收购原蚕种茧	4 万公斤		
			繁育一代杂交种	15 万张		
		质量指标	原蚕种茧达标率	≥85%		
			繁育一代杂交种达标率	≥95%		
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月		12 个月	
		成本指标	收购原蚕种茧 4 万公斤		40 万元	
	繁育一代杂交种 15 万张		10 万元			

	效益指标	经济效益指标	生产一代杂交种 15 万张	700 万元	
		社会效益指标	保障蚕种供应，促进农民增收	不断促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14—高标准农田建设管理经费

单位：万元

项目名称		高标准农田建设管理经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35 万元	
		其中：财政拨款		35 万元	
		其他资金			
总体目标	完成 23.5 万亩高标准农田建设任务，提升耕地质量水平，农民收入增加				
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	高标准农田建设面积	23.5 万亩	
		质量指标	验收通过率	≥95%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	管理工作经费	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等级	明显提升	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	
		生态效益指标	抗御自然灾害能力	显著增强	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内农户满意度	≥90%	
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—科研经费

单位：万元

项目名称		科研经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20 万元	
		其中：财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目标	建立种质资源圃、收集实验材料 1000 余份，加速新品种选育，确保我市主导产业快速发展。				
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	引进材料	1000 份	
			实验筛选	40 次	
		质量指标	完成引进率	≥90%	
			完成筛选率	≥90%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	引进材料	10 万元	
	实验筛选		10 万元		
满意度指标	社会效益指标	农业科研成果	提升		
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	服务对象满意度指标	农业企业、农户满意度	≥90%		
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—蚕桑产业技术创新与推广项目

单位：万元

项目名称		蚕桑产业技术创新与推广项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15 万元	
		其中：财政拨款		15 万元	
		其他资金			
总体目标	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点。				
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	保护种质资源	100 个	
			建立至少 10 个防治监测点	10 个监测点	
		质量指标	摸清资源现状、建立品种数据库完成率	100%	
			防治监测点覆盖率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	蚕桑种质资源保护总预算	8 万元	
	疫病防控及桑树病虫害防治技术指导总预算		7 万元		

	效益指标	经济效益指标	实现资源利用，研发一个新品种，实现农民增收	不断增加农民收入	
			提高桑叶质量，减少病虫害危害，亩产提高 15%，实现农民增收	不断增加农民收入	
		社会效益指标	实现蚕桑产业稳定高质量发展	不断提升发展质量	
		生态效益指标	提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少水土流失、净化环境、控制疫病	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥90%		

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—蚕桑产业发展专项资金

单位：万元

项目名称		蚕桑产业发展专项资金			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50 万元	
		其中：财政拨款		50 万元	
		其他资金			
总体目标	在全市范围内新建及改造桑园，同时进行新机具示范与推广等工作；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等工作；培育新型经营主体；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。				
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	全市范围内新建、改造桑园	2 万亩	
			引进优良蚕、桑新品进行示范与推广；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度	≥2 项	
		质量指标	新建、改造桑园合格率	≥90%	
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广完成率；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	蚕桑产业发展专项资金	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	蚕农增产增收率	≥20%	

		社会效益指标	全市范围内新建、改造桑园	提高桑园标准化技术水平	
			加强蚕桑资源综合利用技术的研发	提高资源综合利用	
		生态效益指标	提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少环境污染	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	
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—畜禽屠宰监管工作经费

单位：万元

项目名称		畜禽屠宰监管工作经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20 万元	
		其中：财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目标	保证肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉；组织打击私屠滥宰专项检查，取缔生猪私屠滥宰窝点，遏制私屠乱宰现象目标；开展生猪定点屠宰场标准化示范及非洲猪瘟抽检。				
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	专项检查	≥3 次	
		质量指标	畜禽屠宰管理项目绩效完成率	≥85%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	畜禽屠宰管理工作经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障市场有序运行	一年	
		社会效益指标	全市无重大动物疫情流行、无畜产品安全事故发生。	≥80%	
		生态效益指标	保证畜产品质量和公共卫生安全。	≥80%	
		可持续影响指标	保障肉产品质量安全	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥80%	
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—主要农作物新品种展示、示范

单位：万元

项目名称		主要农作物新品种展示、示范			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5 万元	
		其中：财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体目标	围绕粮油作物，布点开展农作物新品种引进试验及农作物品种的示范展示，加大骨干品种筛选、示范推广力度。同时，围绕水稻-马铃薯及马铃薯-玉米种植模式创新开展相关试验示范，增强品种的针对性。通过强化新品种及特色优良品种引进、示范展示力度，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供了更多的选择。				
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	主要农作物品种试验示范数	4 个	
		质量指标	通过试验示范，筛选出优良骨干品种	60-80%	
		时效指标	完成时间	12 个月	
		成本指标	主要农作物品种试验示范费用	5 万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保粮食丰产丰收。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	
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—主要农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费

单位：万元

项目名称		主要农作物种子市场监督抽查、转基因检测专项经费				
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20 万元		
		其中：财政拨款		20 万元		
		其他资金				
总体目标	根据省市农业行政主管部门的精神，监督抽查全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测，确保全市农业用种质量安全。全年抽检玉米、水稻等种子样品达 70 份以上；辖区内所有品种区域试验开展转基因检测，达到辖区内区域实验全覆盖。					
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	种子质量监督抽查	4 个		
			转基因检测	≥500 份		
		质量指标	种子保障合格率	≥90%		
			转基因出现率	0%		
		时效指标	完成时间	12 个月		
		成本指标	抽检费用	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	确保全市农业用种质量安全	提升	
			生态效益指标	保障人民群众农产品安全	提升	
可持续影响指标			影响期限	1 年		
服务对象满意度指标		群众满意率	100%			
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—农作物病虫害防控

单位：万元

项目名称		农作物病虫害防控			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10 万元	
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	开展农作物重大病虫害监测预警，农作物病虫害监测预警达 85*，病虫危害损失控制在 5%以下。				
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	农作物重大病虫害监测预警	1 年	
			农作物重大病虫害应急防控	≥1000 亩	
		质量指标	农作物重大病虫害预报及时准确率	≥85%	
			绿色防控示范点完成率	≥90%	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	12 个月	
		成本指标	农作物重大病虫害监测预警	5 万元	
	农作物重大病虫害应急防控		5 万元		
	效益指标	经济效益指标	病虫危害损失控制率	≤5%	
			社会效益指标	重大病虫害监测防控能力	不断提升
生态效益指标			农业面源污染	减少	
可持续影响指标			影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
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—农业技术推广资金

单位：万元

项目名称		农业技术推广资金			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	引进新品种 15 个、农业新技术 3 项、开展技术指导 20 次以上，推动集成一套高产高效栽培技术利用，达到亩增收 350 元以上，提升农业绿色高效生产。				
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	引进新品种	15 个	
			引进农业新技术	3 项	
			开展技术指导	≥20 次	
		质量指标	引进适应新品种成功率	60%	
			引进新技术成功率	100%	
			技术指导到位率	96%	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	12 个月	
	成本指标	品种、新技术引进、试验示范技术推广等工作	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	农民亩增收	≥350 元	
示范片平均亩增产量			≥6%		

		社会效益指标	推动集成一套高产高效栽培技术利用	逐步提升	
		生态效益指标	有效支撑农业绿色高效生产	提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14—农业执法监督项目

单位：万元

项目名称		农业执法监督项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10 万元	
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	通过农业执法监督项目的实施，进一步完善农资农产品市场管理长效机制和执法机制，巩固经常性执法检查 and 专项治理相结合的工作模式，加大对违法违规行为打击力度，严厉打击取缔违法经营活动，保证农资产品质量安全；加强农资农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高农资经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。				
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	4 次	
			日常检查	8 次	
			宣传	4 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	12 个月	
		成本指标	农资打假抽检	3 万元	
			日常检查	5 万元	
	相关宣传		2 万元		
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保全市农资市场安全稳定，坚决守住农资产品质量安全底线，为稳定粮食生产，保障主要农产品有效供给奠定坚实基础。	提高		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众、农资经营户满意度	≥90%	
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—市级农产品质量安全标准化建管站建设项目

单位：万元

项目名称		市级农产品质量安全标准化建管站建设项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5 万元	
		其中：财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体目标	完成 10 个市级标准化监管站建设补助。				
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	补助标准化监管站建设	10 个	
		质量指标	标准化监管站验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12 个月	
		成本指标	标准化监管站补助标准	0.5 万元/每单位	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法惩戒农产品质量安全违法违规行为，确保我市农产品的安全。		提高
生态效益指标		保障我市农产品公众消费安全。		提高	
可持续影响指标		影响期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众、农资经营户满意度		≥90%	
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—渔政监管执法专项（十年禁捕）

单位：万元

项目名称		渔政监管执法专项（十年禁捕）			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30 万元	
		其中：财政拨款		30 万元	
		其他资金			
总体目标	配备渔政执法工作人员专用执法箱，禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访，依法履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。				
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	配备渔政执法工作人员专用执法箱	12 套	
			禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等	≥12 次	
		质量指标	配备渔政执法工作人员专用执法箱验收合格率	100%	
			开展禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	6 个月	
		成本指标	配备渔政执法工作人员专用执法箱	26 万元	
	开展禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等		4 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	持续深入开展打击长江流域非法捕捞专项行动，依法惩戒破坏水生生物资源的行为，巩固禁捕工作成效，促进长江流域生态修复与保护。		提高	

		生态效益指标	保护长江流域水生物资源	长期	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
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—农民专业合作社和家庭农场专项资金

单位：万元

项目名称		农民专业合作社和家庭农场专项资金					
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5 万元			
		其中：财政拨款		5 万元			
		其他资金					
总体目标	推动农民专业合作社和家庭农场高质量发展。						
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	市级以上示范家庭农场	20 个			
			市级以上农民专业合作社	20 个			
		质量指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社合格率		100%		
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月		12 个月		
		成本指标	农民专业合作社和家庭农场专项资金		5 万元		
	效益指标	经济效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收		4676 元		
			社会效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收率		30%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	影响期限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%			
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—农机安全管理工作经费

单位：万元

项目名称		农机安全管理工作经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5 万元	
		其中：财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体目标	免费管理惠农政策的实施，全市拖拉机、联合收割机登记率达 100%，农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率达 90%以上。				
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	覆盖县区	安康市 12 个县区	
			全市拖拉机、联合收割机免费注册登记、免费年检数量	20 个	
			培训人数	≥200 人	
			督查次数	≥4 次	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
	成本指标	农机安全管理工作经费	5 万元		
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率	≥90%
生态效益指标					
可持续影响指标			影响期限	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	
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—农机购置补贴工作经费

单位：万元

项目名称		农机购置补贴工作经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	完成落实省下达补贴资金计划 500 万元				
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	指导落实上级下达的补贴资金计划	500 万元	
		质量指标	全市补贴资金实施率	≥80%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	农机购置补贴工作经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农机服务收入	稳步增长	
	社会效益指标	社会效益指标	促进农机专业合作社、农机大户等社会化服务组织发展	不断发展壮大	
生态效益指标		绿色高效农业机械及技术的推广运用，促进农业绿色发展	稳步提升		
可持续影响指标		影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		
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—农民负担和农村土地承包管理专项资金

单位：万元

项目名称		农民负担和农村土地承包管理专项资金			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万元	
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益，维护农村社会稳定。				
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	督查次数	≥10 次	
			培训次数	1 次	
		质量指标	目标任务完成率	≥99%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	农民负担和农村土地承包管理专项资金	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	土地承包纠纷上访件在所有社会上访件中占比率	<10%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%		
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—“两品一标”认证及证后监管

单位：万元

项目名称		“两品一标”认证及证后监管			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20 万元	
		其中：财政拨款		20 万元	
		其他资金			
总体目标	按照 2022 年“两品一标”认证及证后监管 30 个数量目标，明确任务，加强督导，专款专用，确保目标任务按期完成。				
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	培育“两品一标”	30 个	
		质量指标	认证通过率	100%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	认证及证后监管费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优质农产品供给	不断提升	
生态效益指标					
可持续影响指标		影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	认证企业及受益群众满意度	≥95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14—创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市

单位：万元

项目名称		创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10 万元	
		其中：财政拨款		10 万元	
		其他资金			
总体目标	培育全国名特优新产品 30 个以上，特质农产品 50 个以上，农产品全程质量控制技术体系(CAQS-GAP)实施主体 50 个以上，获得国家良好农业规范（GAP）认证生产经营主体 30 个以上，生态环保优质农业投入品和包装标识生产应用主体各 30 个以上。				
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	创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市累计完成全国名特优新产品（个）	20 个	
		质量指标	创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市全国名特优新产品通过率	100%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市相关费用	10 万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全市规模农产品生产主体追溯管理覆盖率	90%	
		生态效益指标	农资经营店规范化、信息化覆盖率（%）/农药实名制购买覆盖率（%）/农作物秸秆综合利用率（%）	100%/100%/90%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关认证生产经营企业及受益群众满意度	95%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14—农产品质量安全检验监测及风险评估

单位：万元

项目名称		农产品质量安全检验监测及风险评估			
主管部门		安康市农业农村局（市茶业局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5 万元	
		其中：财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体目标	组织完成全市农产品定量监测数量 1120 份，按照 2022 年农产品质量安全监测方案，明确任务，加强督导，专款专用，确保目标任务按期完成。				
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	组织完成市级农产品定量监测数	1120 份	
		质量指标	市级农产品定量监测任务	100%	
		时效指标	2022 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	检验监测费用	5 万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提高农产品质量安全度，通过对农产品禁限用药物检测与风险研判，有助于规范源头安全生产，确保人民群众食用农产品“舌尖上的安全”	≥95%	
		生态效益指标	通过不断开展监测，促进企业和种养殖户规范使用农兽药，减少药物残留。	≥97%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对农产品质量安全满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		安康市农业农村局（市茶业局）			
	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	人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务接待费等	3769.23	3769.23	0.00
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括：高标准农田建设、农业科研、蚕桑产业发展、畜禽屠宰管理、农作物新品种引进实验示范推广、农作物种子质量抽检、农作物病虫害控制、渔政执法监管（十年禁捕）、农业执法监管、农机安全管理、农民负担和农村土地承包管理、农民专业合作社和家庭农场、农产品质量安全检验监测及风险评估、双品一标认证及证后监管等。	345.00	345.00	0.00
	金额合计		4114.23	4114.23	0.00

年度 总体 目标	2022年全市农业农村工作将以习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神为指导，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，围绕西北生态经济强市建设目标，坚定走现代生态（富硒）循环发展之路，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以粮食规模化经营、蔬菜保供基地建设为重点，稳定重要农产品生产供给；聚焦国家级产业集群、中省农业产业园区、产业强镇等重大项目，持续推进生猪、茶叶、魔芋、生态渔业、蚕桑等农业五大产业提质增效、转型升级；以“三变”改革为抓手，深入开展农村集体经济“消薄清零”行动，持续壮大新型农村集体经济；围绕高标准农田建设、农村人居环境整治等重点工作，大力实施乡村建设行动，打造宜居宜业美丽乡村。			
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	保障机关及局属单位数	12个
			高标准农田建设面积	23.5万亩
			筛选品质实验	40次
			建立病虫害防治监测点	10个
			种子转基因监测	≥500份
			禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等	≥12次
			创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社	40个
			培育“两品一标”	30个
		质量指标	预算单位覆盖率	100%
			高标准农田验收通过率	≥95%
			繁育一代杂交种达标率	≥95%
			防治监测点覆盖率	100%
			转基因出现率	0%
			渔政执法检查完成率	≥90%
市级以上示范家庭农场、农民专业合作社合格率	100%			
“两品一标”认证通过率	100%			

	时效指标	2022年1月至12月	12个月
	成本指标	人员经费	3647.96万元
		公用经费	121.26万元
		专项业务经费	345万元
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	提升
	社会效益指标	农业科研成果	提升
		确保粮食丰收丰产	提升
		优质农产品供给	不断提升
	生态效益指标	减少环境污染	不断提升
可持续影响指标	影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥85%
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	农业专项工作经费			
主管部门	安康市农业农村局（市茶业局）		实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	345 万元	年度资金总额:	345 万元
	其中: 财政拨款	345 万元	其中: 财政拨款	345 万元
	其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标	
	2022 年全市农业农村工作将以习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神为指导，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，围绕西北生态经济强市建设目标，坚定走现代生态（富硒）循环发展之路，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以粮食规模化经营、蔬菜保供基地建设为重点，稳定重要农产品生产供给；聚焦国家级产业集群、中省农业产业园区、产业强镇等重大项目，持续推进生猪、茶叶、魔芋、生态渔业、蚕桑等农业五大产业提质增效、转型升级；以“三变”改革为抓手，深入开展农村集体经济“消薄清零”行动，持续壮大新型农村集体经济；围绕高标准农田建设、农村人居环境整治等重点工作，大力实施乡村建设行动，打造宜居宜业美丽乡村。		2022 年全市农业农村工作将以习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神为指导，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，围绕西北生态经济强市建设目标，坚定走现代生态（富硒）循环发展之路，统筹推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以粮食规模化经营、蔬菜保供基地建设为重点，稳定重要农产品生产供给；聚焦国家级产业集群、中省农业产业园区、产业强镇等重大项目，持续推进生猪、茶叶、魔芋、生态渔业、蚕桑等农业五大产业提质增效、转型升级；以“三变”改革为抓手，深入开展农村集体经济“消薄清零”行动，持续壮大新型农村集体经济；围绕高标准农田建设、农村人居环境整治等重点工作，大力实施乡村建设行动，打造宜居宜业美丽乡村。	

年度绩效指标	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	高标准农田建设面积	23.5 万亩	
筛选品质实验				40 次		
建立病虫害防治监测点				10 个		
种子转基因监测				≥500 份		
禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法、暗查暗访等				≥12 次		
创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社				40 个		
培育“两品一标”				30 个		
质量指标			预算单位覆盖率	100%		
			高标准农田验收通过率	≥95%		
			繁育一代杂交种达标率	≥95%		
			防治监测点覆盖率	100%		
			转基因出现率	0%		
			渔政执法检查完成率	≥90%		
			市级以上示范家庭农场、农民专业合作社合格率	100%		
时效指标			2022 年 1 月至 12 月	12 个月		
成本指标			专项业务经费	345 万元		
效益指标		经济效益指标		农民人均纯收入	提升	
		社会效益指标		农业科研成果	提升	
				确保粮食丰收丰产	提升	
			优质农产品供给	不断提升		
生态效益指标		减少环境污染	不断提升			
		可持续影响指标	影响期限	中长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥85%	
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。				