汉滨区农业农村局

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

（一）部门主要职责

本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。

（二）机构设置

区农业农村局内设办公室、生产管理股、项目计划股、产业信息股、农经指导股、人事科技股、质监法规股、农业建设股等8个股室。

农业农村局下属事业单位10个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区渔业生产工作站、汉滨区农业市场信息中心。

二、2022年度部门工作任务

（一）主要经济指标：围绕畜牧、魔芋、茶叶、核桃、蔬菜五大主导产业和特色小众产业发展，全面完成粮食播种面积60.5万亩，总产16.05万吨，油菜播种面积22.1万亩，总产3.34万吨；蔬菜种植28万亩，实现总产45万吨；生猪饲养量70万头,肉类总产3.8万吨；新建和改造提升茶园1.5万亩，茶叶总面积达到21万亩，产量达到8300吨；农村居民人均可支配收入增长10.4%以上。

（二）现代农业园区建设：培育市级航母型现代农业园区2个，创建区级航母型现代农业园区4个，新增区级园区20个。

（三）新型经营主体培育：培育市级以上农业产业化龙头企业8家、农业产业化联合体4个，培育省级示范家庭农场3家，市级示范家庭农场5家，区级示范家庭农场50家，规范提升农民专业合作社30家。培育职业农民350人。

（四）重点项目建设：围绕产业项目建设提升年，完成10个区级重点项目8.8亿元建设投资任务。建设蔬菜保供基地10个，建设人居环境示范村39个，新建高标准农田3.5万亩。

三、部门预算单位构成

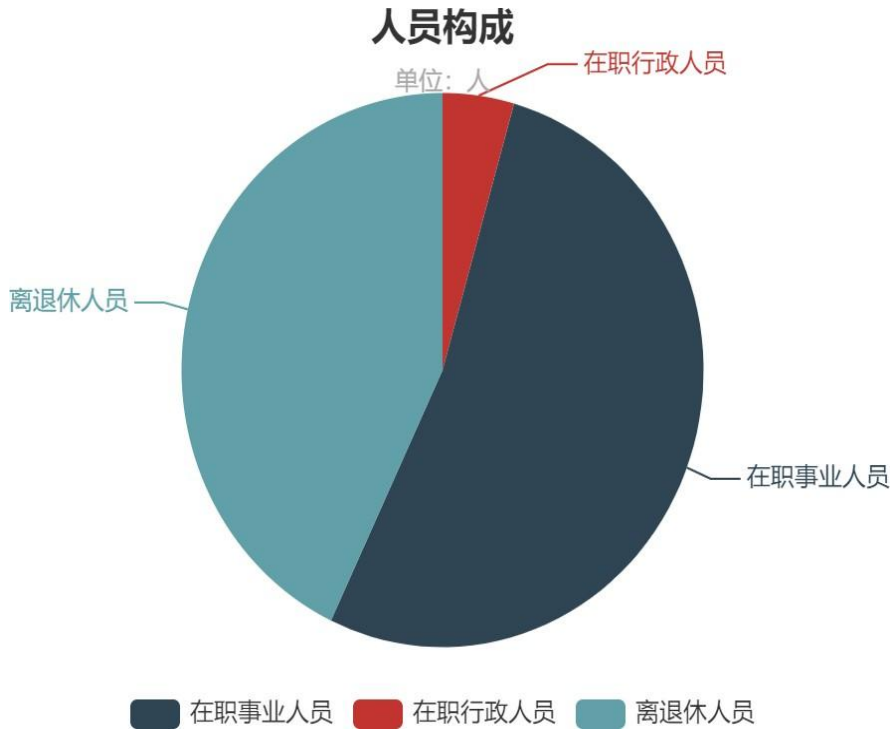
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区农业农村局	
2	汉滨区农业技术推广站	
3	汉滨区畜牧兽医中心	
4	汉滨区农业机械化技术推广站	
5	汉滨区农业综合执法大队	

6	陕西省农业广播电视学校汉滨区分校	
7	汉滨区农村经营工作站	
8	汉滨区农产品检验检测中心	
9	汉滨区蚕茶果技术中心	
10	汉滨区渔业生产工作站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制292人，其中行政编制22人、事业编制270人；实有在职人员298人，其中行政21人、事业277人。单位管理的离退休人员217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3371.20万元，其中一般公共预算拨款收入3371.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元， 附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加113.95万元，主要原因是人员经费增加。

2022年本部门预算支出3371.20万元，其中一般公共预算拨款支出3371.20万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额支出0.00万元， 事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2022年本部门预算支出较上年增加113.95万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年，本部门财政拨款收入3371.20万元，其中一般公共预算拨款收入3371.20万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加113.95万元，主要原因是人员经费增加。

2022年本部门财政拨款支出3371.20万元，其中一般公共预算拨款支出3371.20万元。2022年本部

门财政拨款支出较上年增加113.95万元，主要原因是人员经费增加。

（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3371.20万元，较上年增加113.95万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出3371.20万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）32.02万元，较上年增加0.89万元，主要原因是离休费及退休人员降温费等增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）353.39万元，较上年增加37.65万元。主要原因为调资后缴费基数增大。

（3）伤残抚恤（2080802）12.47万元，较上年增加1.13万元，原因为依政策调整标准。

（4）其他社会福利支出（2081099）8.58万元，较上年增加8.58万元，原因为当年新增加预算科目收入。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）19.31万元，较上年增加11.17万元，原因为调整科目，将工伤保险、失业保险纳入此科目预算。

（6）行政单位医疗（2101101）200.92万元，较上年增加161.45万元，原因为调整预算科目，将上年预算公务员医疗、财政对职工基本医疗保险缴费补助、财政对其他基本医疗保险基金的补助均列入此科目。

（7）行政运行（2130101）589.92万元，较上年减少169.85万元，原因是当年人员经费减少。

（8）事业运行（2130104）1902.38万元，较上年增加211.92万元，原因是当年人员经费增加。

（9）住房公积金（2210201）252.15万元，较上年增加15.35万元。主要原因为调资后缴费基数增大。

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3371.2万元，其中：

工资福利支出（301）3028.33万元，较上年增147.74万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）287.33万元，较上年减少9.88万元，主要原因是公务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）55.54万元，较上年减少23.91万元，主要原因是退休人员大病统筹调整科目。

（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3371.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）3028.33万元，较上年增147.74万元，主要原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）287.33万元，较上年减少9.88万元，主要原因是公务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）55.54万元，较上年减少23.91万元，主要原因是退休人员大病统筹调整科目。

4、2021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，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022年本部门当年无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26.00万元，较上年持平。主要为公务用

车运行维护费。

2021年和 2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；本部门无公务用车购置费经费预算；无公务接待费预算。公务用车运行维护费26.00万元，与上年持平。无会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。无2021年结转的会议费、培训费。

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14辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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拨款3371.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出。

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241.2万元，较上年减少12.00万元，主要原因是当年未纳入驻村帮扶人员公务经费预算。

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。

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：汉滨区农业农村局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年无政府性基金预算收支。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2021年无专项业务经费预算收支。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年无财政拨款上年结转资金。
表12	2021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2021年无政府采购预算。
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年无专项业务经费预算收支。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年无专项资金预算收支。

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	3371.20	一、部门预算	3371.20	一、部门预算	3371.20	一、部门预算	3371.20
2	1、财政拨款	3371.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3371.20	1、机关工资福利支出	3028.33
3	(1)一般公共预算拨款	3371.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3028.33	2、机关商品和服务支出	287.33
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	287.33	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	55.54	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	425.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	55.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	200.99	(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	2492.30	(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	252.15				
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	3371.20	本年支出合计	3371.20	本年支出合计	3371.20	本年支出合计	3371.20
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	收入总计	3371.20	支出总计	3371.20	支出总计	3371.20	支出总计	3371.20

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	3,371.20	3,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	汉滨区农业农村局	3,371.20	3,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	汉滨区农业农村局	3,371.20	3,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	3,371.20	3,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	汉滨区农业农村局	3,371.20	3,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	汉滨区农业农村局	3,371.20	3,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3371.20	一、财政拨款	3371.20	一、财政拨款	3371.20	一、财政拨款	3371.20
2	1、一般公共预算拨款	3371.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3371.20	1、机关工资福利支出	3028.33
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	3028.33	2、机关商品和服务支出	287.33
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	287.33	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	55.54	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	425.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	55.54
11			10、卫生健康支出	200.99	(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	2492.30	(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	252.15				
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	本年收入合计	3371.20	本年支出合计	3371.20	本年支出合计	3371.20	本年支出合计	3371.20
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
34								
35								
36								
37	收入总计	3371.20	支出总计	3371.20	支出总计	3371.20	支出总计	3371.20

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	3,371.21	3,104.22	266.99	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	425.77	425.77	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	385.41	385.41	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.39	353.39	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	12.47	12.47	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	8.58	8.58	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	8.58	8.58	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	200.99	200.99	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	200.99	200.99	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	200.99	200.99	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	2,492.30	2,225.31	266.99	0.00	
16	21301	农业农村	2,492.30	2,225.31	266.99	0.00	
17	2130101	行政运行	589.92	322.93	266.99	0.00	
18	2130104	事业运行	1,902.38	1,902.38	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	252.15	252.15	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	252.15	252.15	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	252.15	252.15	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			3,371.22	3,104.23	266.99	0.00	
2	301	工资福利支出			3,028.35	3,028.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,289.55	1,289.55	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.57	172.57	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	738.52	738.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353.39	353.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.99	200.99	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	252.15	252.15	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			287.33	20.34	266.99	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	124.90	0.00	124.90	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	49.70	0.00	49.70	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	25.79	0.00	25.79	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.34	20.34	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			55.54	55.54	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11.66	11.66	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	20.37	20.37	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.47	12.47	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.04	11.04	0.00	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	3,371.21	3,104.22	266.99	
2	208	社会保障和就业支出	425.77	425.77	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	385.41	385.41	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	32.02	32.02	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.39	353.39	0.00	
6	20808	抚恤	12.47	12.47	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	12.47	12.47	0.00	
8	20810	社会福利	8.58	8.58	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	8.58	8.58	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00	
12	210	卫生健康支出	200.99	200.99	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	200.99	200.99	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	200.99	200.99	0.00	
15	213	农林水支出	2,492.30	2,225.31	266.99	
16	21301	农业农村	2,492.30	2,225.31	266.99	
17	2130101	行政运行	589.92	322.93	266.99	
18	2130104	事业运行	1,902.38	1,902.38	0.00	
19	221	住房保障支出	252.15	252.15	0.00	
20	22102	住房改革支出	252.15	252.15	0.00	
21	2210201	住房公积金	252.15	252.15	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			3,371.22	3,104.23	266.99	
2	301	工资福利支出			3,028.35	3,028.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,289.55	1,289.55	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.57	172.57	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	738.52	738.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353.39	353.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200.99	200.99	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	252.15	252.15	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	0.00	
11	302	商品和服务支出			287.33	20.34	266.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	124.90	0.00	124.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	49.70	0.00	49.70	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	25.79	0.00	25.79	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.34	20.34	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.40	0.00	22.40	
21	303	对个人和家庭的补助			55.54	55.54	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	11.66	11.66	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	20.37	20.37	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.47	12.47	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.04	11.04	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

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

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			

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）

表13　　单位：万元

序号	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	汉滨区农业农村局	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	汉滨区农业农村局	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、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

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">汉滨区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>3371.20</td><td>3371.20</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1、主要经济指标：围绕畜牧、魔芋、茶叶、核桃、蔬菜五大主导产业和特色小众产业发展，全面完成粮食播种面积60.5万亩，总产16.05万吨，油菜播种面积22.1万亩，总产3.34万吨；蔬菜种植28万亩，实现总产45万吨；生猪饲养量70万头,肉类总产3.8万吨；新建和改造提升茶园1.5万亩，茶叶总面积达到21万亩，产量达到8300吨；农村居民人均可支配收入增长10.4%以上。
2、现代农业园区建设：培育市级航母型现代农业园区2个，创建区级航母型现代农业园区4个，新增区级园区20个。
3、新型经营主体培育：培育市级以上农业产业化龙头企业8家、农业产业化联合体4个，培育省级示范家庭农场3家，市级示范家庭农场5家，区级示范家庭农场50家，规范提升农民专业合作社30家。培育职业农民350人。
4、重点项目建设：围绕产业项目建设提升年，完成10个区级重点项目8.8亿元建设投资任务。建设蔬菜保供基地10个，建设人居环境示范村39个，新建高标准农田3.5万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">粮食播种面积</td><td colspan="2">60.5万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">油料种植面积</td><td colspan="2">22.1万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">蔬菜播种面积</td><td colspan="2">28万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">生猪饲养量</td><td colspan="2">70万头</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新建和改造提升茶园</td><td colspan="2">1.5万亩</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格控制费用规模</td><td colspan="2">不超过年度经费预算</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农村居民人均可支配收入增长</td><td colspan="2">10.4%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">巩固脱贫成果</td><td colspan="2">持续推进农民增收</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">深入推进农村人居环境整治</td><td colspan="2">改善人民群众生活环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加快一二三产业融合</td><td colspan="2">持续培育产业向“规模化、标准化、商品化”方向发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众及其他部门满意度</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
</table>

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">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</td></tr>
</table>