

凤县农业农村局（本级） 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展全县“三农”重大问题的政策研究等。设置县委农办秘书股，负责处理县委农办日常事务。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办的相关工作，接受县委农办的统筹协调。凤县农业农村局（本级）无内设机构。

二、工作任务

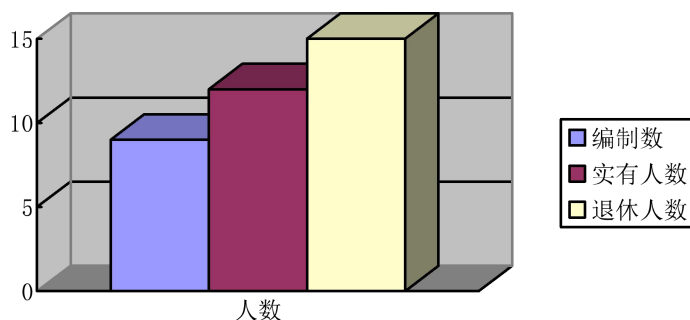
2022年，全系统要深入贯彻落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央一号文件、中省市县农村工作会议、县委十六届二次全会、县两会精神，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕全面推进乡村振兴这个主题，牢牢守住保障粮食安全底线，积极推进“特色农业”倍增工作有序实施，实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲目标，把稳压实“三农”压舱石，为全县经济社会发展提供坚强保障和有力支撑。

全年粮食播种面积稳定在9万亩，产量达到2.74万吨；苹果产量达到5.1万吨，年内实施苹果

老园改造 1000 亩，蔬菜产量达到 18.1 万吨，食用菌产量达到 7500 吨，中蜂饲养量达到 9 万箱，力争创建为“中华蜜蜂之乡”，水产品产量达到 75 吨；完成 2 万亩高标准农田建设任务；全力提升村容村貌，完成农村改厕 326 座；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；全县村级集体经济总收入达到 880 万元，新增各类农业经营主体 80 余家，农村居民人均可支配收入增长 11%；完成固定资产投资 8.5 亿元，20 个重点项目完成投资 20.2 亿元，招商引资到位资金 4 亿元，财政收入完成 20 万元，争资金完成 7000 万元。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员行政编制 9 人；实有人员 12 人，其中工勤 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、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 265.7586 万元、其中一般公共预算拨款收入 265.7586 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 79.4003 万元，主要原因是增加了农村户籍农技人员工龄补贴 18.04 万元，增加苹果高标准示范基地建设 60 万元；2022 年本单位预算支出 265.7586 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.7586 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 79.4003 万元，主要原因是增加了农村户籍农技人员工龄补贴 18.04 万元，增加苹

果高标准示范基地建设 60 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 265.7586 万元，其中一般公共预算拨款收入 265.7586 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 本单位财政拨款收入较上年增加 79.4003 万元，主要原因是增加了农村户籍农技人员工龄补贴 18.04 万元，增加苹果高标准示范基地建设 60 万元。

2022 年本单位财政拨款支出 265.7586 万元，其中一般公共预算拨款支出 265.7586 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 79.4003 万元，主要原因是增加了农村户籍农技人员工龄补贴 18.04 万元，增加苹果高标准示范基地建设 60 万元。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 265.7586 万元，较上年增加 79.4003 万元，主要原因是增

加了农村户籍农技人员工龄补贴 18.04 万元，增加苹果高标准示范基地建设 60 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 265.7586 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.0265 万元，较上年增加 0.235 万元，原因是养老保险缴费基数上涨。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 21.7075 万元。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.0896 万元。

(4) 行政运行（2130101）147.1322 万元，较上年增加 1.5876 万元，原因是招录 1 名工作人员。

(5) 科技转化与推广服务（2130106）18.2000 万元。

(6) 住房公积金（2210201）11.8027 万元，较上年增加 0.1543 万元，原因是工资普调住房公积金缴费基数上涨。

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 年本单位当年一般公共预算支出 265.7586 万元，其中：

工资福利支出（301）179.5042 万元，较上年增加 19.0969 万元，原因是各类社保缴费基数及住房公积金上涨，2022 年新招录工作人员 1 人未作年初预算。

商品和服务支出（302）1.35 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（303）24.9044 万元，较上年增加 0.3035 万元，原因是农村户籍农技人员工龄补贴增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 265.7586 万元，其中：

工资福利支出（501）203.8782 万元，较上年增加 43.4709 万元，原因是各类社保缴费基数及住房公积金上涨，2022 年新招录工作人员 1 人未作年初预算。

商品和服务支出（502）1.35 万元，较上年无变化。

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。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。

本单位无 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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.297 万元，较上年减少 0.02 万元（-6.3%），减少的主要原因是压缩“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是无；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.297 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的主要原因是压缩“三公经费”开支；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是无。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 265.7586 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 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）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年无变化。主要用于维持单位正常运转所需的办公费、差旅费等公用支出。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：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.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各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.农村公益事业：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：凤县农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	是	不涉及

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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	2,657,585.84	一、部门预算	2,657,585.84	一、部门预算	2,657,585.84	一、部门预算	2,657,585.84
2	1、财政拨款	2,657,585.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	1,877,114.00	1、机关工资福利支出	1,795,042.00
3	(1)一般公共预算拨款	2,657,585.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,795,042.00	2、机关商品和服务支出	13,500.00
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	13,500.00	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	68,572.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	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	780,471.84	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	600,000.00
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	377,340.00	(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	180,471.84	9、对个人和家庭的补助	249,043.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	90,896.00	(4)债务利息及费用支	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	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	1,290,851.00	(7)对企业补助(基本	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	600,000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	118,027.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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				
33	本年收入合计	2,657,585.84	本年支出合计	2,657,585.84	本年支出合计	2,657,585.84	本年支出合计	2,657,585.84
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
40	收入总计	2,657,585.84	支出总计	2,657,585.84	支出总计	2,657,585.84	支出总计	2,657,585.84

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	2,657,585.84	一、财政拨款	2,657,585.84	一、财政拨款	2,657,585.84	一、财政拨款	2,657,585.84
2	1、一般公共预算拨款	2,657,585.84	1、一般公共服务支出	2,657,585.84	1、人员经费和公用经费支出	1,877,114.00	1、机关工资福利支出	1,795,042.00
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	1,795,042.00	2、机关商品和服务支出	13,500.00
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	13,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	68,572.00	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	780,471.84	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	600,000.00
9			8、社会保障和就业支出	377,340.00	(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	180,471.84	9、对个人和家庭的补助	249,043.84
11			10、卫生健康支出	90,896.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1,290,851.00	(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	600,000.00	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	118,027.00				
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	2,657,585.84	本年支出合计	2,657,585.84	本年支出合计	2,657,585.84	本年支出合计	2,657,585.84
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	2,657,585.84	支出总计	2,657,585.84	支出总计	2,657,585.84	支出总计	2,657,585.84

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）

表5 单位：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	2657585.84	1863614.00	13500.00	780471.84	
2	208	社会保障和就业支出	377340.00	377340.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	377340.00	377340.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160265.00	160265.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217075.00	217075.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	90896.00	90896.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	90896.00	90896.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	90896.00	90896.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2071322.84	1277351.00	13500.00	780471.84	
10	21301	农业农村	2071322.84	1277351.00	13500.00	780471.84	
11	2130101	行政运行	1471322.84	1277351.00	13500.00	180471.84	
12	2130122	农业生产发展	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
13	221	住房保障支出	118027.00	118027.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	118027.00	118027.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	118027.00	118027.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：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			2657585.84	1863614.00	13500.00	780471.84	
2	301	工资福利支出			1795042.00	1795042.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1206774.00	1206774.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160265.00	160265.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	217075.00	217075.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90896.00	90896.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2005.00	2005.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	118027.00	118027.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13500.00	0.00	13500.00	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	13500.00	0.00	13500.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			249043.84	68572.00	0.00	180471.84	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	249043.84	68572.00	0.00	180471.84	
13	312	对企业补助			600000.00	0.00	0.00	600000.00	
14.00	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	600000.00	0.00	0.00	600000.00	

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）

表7

单位：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	2657585.84	1863614.00	13500.00	780471.84	
2	208	社会保障和就业支出	377340.00	377340.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	377340.00	377340.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160265.00	160265.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217075.00	217075.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	90896.00	90896.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	90896.00	90896.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	90896.00	90896.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2071322.84	1277351.00	13500.00	780471.84	
10	21301	农业农村	2071322.84	1277351.00	13500.00	780471.84	
11	2130101	行政运行	1471322.84	1277351.00	13500.00	180471.84	
12	2130122	农业生产发展	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
13	221	住房保障支出	118027.00	118027.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	118027.00	118027.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	118027.00	118027.00	0.00	0.00	

2022年单位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）

表8

单位：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			2,107,698.00	2,094,198.00	13,500.00	
2	301	工资福利支出			2,038,782.00	2,038,782.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,288,990.00	1,288,990.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,171.00	175,171.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	337,397.00	337,397.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,149.00	99,149.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,189.00	2,189.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,886.00	135,886.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			13,500.00	0.00	13,500.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10,560.00	0.00	10,560.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,940.00	0.00	2,940.00	
13	303	对个人和家庭的补助			55,416.00	55,416.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,416.00	55,416.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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		
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年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	780471.84	
2	1	全额	780471.84	
3	217001	凤县农业农村局	780471.84	
4		专用项目	780471.84	
5		农村户籍农技人员工龄补贴	180471.84	
6		2021年度农民户籍农技人员工龄补贴	180471.84	遵照省、市相关部门的具体工作要求，通过会议形式我县9个镇共有农民户籍农技人员216名，2021年符合领取条件的人员有160人，经过评审应给相关人员按时发放补贴。
7		苹果高标准示范基地建设	600000	
8		苹果高标准示范基地建设	600000	凤州镇沐农种养殖专业合作社实施苹果高标准示范基地建设

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

2022年单位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

表13

单位：元

单位 编码	单位 名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
			小计	因公 出国 （境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						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		
	合计	3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
2170 01	凤县 农业 农村 局	3,170.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表1

表14

项目名称			农村户籍农技人员工龄补贴			
主管部门			凤县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		18.04万元	
			其中：财政拨款		18.04万元	
			其他资金			
总体目标	兑现全县精简农村户籍农技人员生活补助，增加农技人员收入。					
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	18.04万元			
		质量指标	按时发放		按时发放	
		时效指标	1年		1年	
		成本指标	兑现落实新农保加工龄补助政策		兑现落实新农保加工龄补助政策	
	效益指标	经济效益指标	18.04万元			
		社会效益指标	提高农技人员待遇		提高农技人员待遇	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高农民身份农技人员工龄补助		提高农民身份农技人员工龄补助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		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2

表14

项目名称			苹果高标准示范基地建设			
主管部门			凤县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		60万元	
			其中：财政拨款		60万元	
			其他资金			
总体目标	促进苹果产业示范带动作用，促进果农增收。					
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	60万元			
		质量指标	按时发放		按时发放	
		时效指标	1年		1年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	60万元			
		社会效益指标	带动果业发展		带动果业发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	果农增收		果农增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		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年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县农业农村局（本级）				
2022年度主要任务		主要内容				
2022年，全系统要深入贯彻落实习近平总书记二十大报告重要讲话精神，认真贯彻落实中央一号文件、中省市县农村工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕全面推进乡村振兴这个主题，牢牢守住保障粮食安全底线，积极推进“特色农业”倍增工作有序实施，实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步提质量、农民增收稳势头提后劲目标，把稳压实“三农”压舱石，为全县经济社会发展提供坚强保障和有力支撑。		总额		财政拨款		
		265.76万元		265.76万元		
		265.76万元		265.76万元		
年度总体目标	要确保单位业务工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保运行		2022年1-12月	
		质量指标	保运行		265.76万元	
		时效指标	保运行		2022年1-12月	
		成本指标	保运行		265.76万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	满意率		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	实施期总目标					
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、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。