

白河县农业农村局 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

(一) 部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2、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。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营规划发展与政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

5、负责全县种植业、畜牧业、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。

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、组织全县农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县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、负责全县农业防灾减灾、农业重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。编制全县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,按县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应用、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。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门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、承担县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县农业综合执法工作,负责全县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、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、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。

16、职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进乡村振兴工作,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,严防、严管、严控农产品质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同统筹整合,进一步规范行政审批事项,加强事中事后监管,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金与县市场监督管理局有关职责分工。

①县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由县市场监督管理局监督管理。

②县农业农村局负责动植物疫病检疫防控、畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(4) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由县农业农村局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责。

(二) 机构设置

1、综合股。负责机关日常运转;组织协调机关业务,负责重要会议组织和决定事项督办。

2、农业产业股。负责农业种植业、畜牧业、渔业(蚕桑果业等各项产业的规划、发展、指导和管理工作。

3、发展计划股。负责农业项目申报、编制、实施、监管,承担农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利等建设项目管理工作,组织开展农业投资、招商引资、对外合作、农业援助等工作。

4、社会事业股。负责乡村振兴、农村改革、社会民生事业、农村创新创业、农村经济统计及运行监管、社会化服务等工作。

二、2022年度部门工作任务

(一) 以稳面积、提产能为“主攻点”，抓好粮油菜生产。

1. 稳定粮油播种面积和产量。严格落实粮食生产“党政同责”，粮食安全“终身责任制”，落实好“藏粮于技、藏粮于地”战略部署。全力抓好1.5万亩高标准农田建设，与农田宜机化改造相结合，建成一批农技、农机、农艺高效融合的高标准农田示范田，打造示范样板和典型。加强项目建设监管力度，完善建后管护制度，真正让高标准农田发挥应有效益。积极推广良种、测土配肥、绿色防控和农作物防灾减灾技术，推广大豆玉米带状复合种植技术，多油并举、多措并举抓好油菜、花生等油料生产，高标准抓好书记镇长示范点建设，确保全年粮食面积稳定在26.3万亩、产量5.86吨以上，大豆玉米复合种植种植面积1.2万亩。持续巩固撂荒地整治和受污染耕地治理成果，按照“张牙齿”的措施，实行最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，积极引导新发展茶果业上山爬坡，鼓励利用“四荒”资源，不与粮争地，严格禁止在永久基本农田和高标准农田种植茶果、挖塘养鱼，确保耕地主要用于粮油菜和饲草料等生产、永久基本农田重点用于粮食生产、高标准农田原则上全部用于粮食生产。

2. 保障“菜篮子”产品供给。按照围绕“做优设施菜、做强高山菜、做精露地菜”的发展思路，全年完成蔬菜种植6.8万亩，实现蔬菜产量11万吨，其中完成设施蔬菜种植0.5万亩，产量1万吨，发展食用菌600万袋以上。以县城、集镇、农村移民安置点（社区）为重点，建立市级蔬菜保供基地1个，县级2个以上，初步形成布局合理、品种多样、供给稳定的三级蔬菜生产保供体系。积极推广壮苗培育、节水灌溉、精准施肥、轻简化栽培等绿色高质高效生产技术模式，提高蔬菜生产科技水平。

3. 强化科技人才支撑。实施新一轮农机购置补贴政策，因地制宜推广先进适用的农机装备与机械化技术，将宜机化改造列入高标准农田建设内容，大力培育农机大户、农机合作社等多种农机服务主体，抓好农机安全生产，加强“平安农机”创建。落实科技特派团制度，以各级各类现代农业园区为平台，建立生猪、茶叶、魔芋、黄姜、生态渔业、蚕桑等产业技术体系，实施一个产业配套一个技术体系，一个专家顾问带领一支服务团队，服务一批农业产业，推广一批新技术新成果的“六个一”工作机制。组建产业振兴技术培训“益农”服务团，深入基层一线开展技术培训2000人以上。以高素质农民培育为抓手，加大“土专家”、“田秀才”培育，建立乡土人才库，做好高素质农民培育工作。深化与涉农科研机构 and 高等院校的合作，重点围绕种子、农机等制约产业发展的技术瓶颈，开展科研联合攻关加快完善农产品冷链物流体系，积极争取通风库、冷藏库项目建设。

（二）以扩规模、提品牌为“切入点”，抓好特色富民产业。

1. 围绕提质增效，抓好茶业产业建设。围绕规范化建园、标准化生产、品牌化建设、产业化经营、融合化发展，大力推进白河茶产品创新和品牌质量提升，全面提高茶产业发展能力和水平。以省级农业产业园建设为抓手，继续巩固卡子、茅坪、宋家3镇优势产区建设，兼顾做好其他各镇茶产业建设，全年新建茶园3000亩，低改茶园5000亩以上。培育市级茶叶园区、龙头企业、产业联合体各2家以上。新（扩）建茶叶精深加工厂房2000平方米以上，新增绿茶精深加工生产线2条、红茶精深加工生产线3条，研发茶叶新产品5个以上，新增使用“安康富硒茶”地理标志证明商标使用权企业2家。加大茶叶质量追溯体系建设和“绿色、有机”认证工作，加快县级电商平台、专家工作站和富硒春燕茶交易中心建设。举办1场高质量茶旅文化节活动，组织参加省内外展示展销活动6次以上，在地级以上城市建设白河富硒春燕茶直销店3处。积极衔接茶产业气象指数保险工作。

2. 围绕突破发展，抓好黄姜基地建设。围绕突破发展，做强黄姜全产业链。按照因地制宜原则，围绕黄姜产业基地、新品种培育、质量体系、精深加工等建设，实现产业突破发展。积极培育重点龙头企业，巩固提升黄姜精深加工为重点的医药化工产业，促进全产业链发展。当年新发展黄姜种植基地1万亩，综合产值达到3亿元。

3. 围绕稳产保供，抓好生态养殖建设。按照“稳定生猪、统筹牛羊禽、兼顾生态渔业”的思路，扎实推进现代生猪产业“1+10+50+100”转型升级高质量发展示范工程建设，加大规模养殖场建设力度，全年生猪存栏达到8万头以上、出栏达到12万头以上，猪、牛、羊养殖量分别达到207000头、14500头、101000只，肉类总产量达到12500吨以上，禽蛋产量达到5000吨以上，新建规模场10处

以上。扩大冷水鱼养殖转型升级，力争建成渔业良种繁育示范园市级1个、县级2个，市级生态循环养殖示范园1个，县级2个，实现水产品产量1500吨以上。全力做好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控，确保“两场”安全。

4. 围绕规范种植，推进魔芋产业建设。继续按照“育良种、建基地、强龙头、创品牌”的发展思路，积极抓好种源建设。大力推广大田遮阴种植、林下种植和庭院栽植模式，不断提升种植水平。继续聚集龙头带动，把重心重点放在加快省市级龙头企业和合作社、家庭农场等市场主体培育上来，推广“龙头企业+合作社+基地+农户”发展模式，抓好科技支撑和市场营销。全年新增魔芋种植面积8000亩，实现总面积3.5万亩、总产量4.2万吨。积极开展魔芋产品大型宣传推介会1次，培育魔芋种芋示范园1个，培育产业园和产业联合体2个。

5. 围绕优化布局，推进桑蚕果业建设。突出优势区域，积极培育蚕桑市县级龙头企业、合作社，为蚕桑产业注入活力。积极开展省力化养殖技术、标准化建园管理技术的推广，加大农业机械在蚕桑产业上的使用，全年新建桑园400亩，管护400亩，建标准化蚕室500平方米以上，建设集约化养蚕示范点1处以上，养蚕达到600张以上。现代果业建设围绕基地建设、品种选育、技术推广等关键环节，因地制宜以汉江沿线适生区为重点，突出樱桃、桃子、石榴、猕猴桃等适生水果发展，年度新建和改造果园2600亩，产量在4万吨以上。

（三）以强龙头、提质效为“突破点”，抓好经营主体培育。

大力推进“十百千万”新型农业经营主体培育工程，抢抓乡村振兴支持产业发展的政策机遇，用好政策加大支持，实施农业园区梯次培育计划，加强培训指导服务，培育壮大龙头企业、合作组织、家庭农场、专业大户等新型农业市场经营主体，引导产业发展从生产环节向前后链条延伸，形成产前产中产后无缝对接、一二三产融合发展、长中短有机结合、种养加销一体的产业链条。新培育市级航母园区2个、现代农业园区4个，县级航母园区4个、现代农业园区20个。培育市级农业产业化龙头企业5家、联合体3家，发展农民专业合作社11个以上（其中市级以上示范社3家），认定家庭农场22家以上（其中市级以上示范农场3家）。

（四）以早安排、提认识为“立足点”，抓好动植物疫病防控。

紧盯倒春寒、春夏连旱和洪涝气象灾害，围绕小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害，突出非洲猪瘟等重大动物疫病，科学制定应急预案，做好技术和物资准备，强化监测预警与应急处置相结合、统防统治与群防群治相结合，构建重大动植物疫病防控体系，确保动植物重大病虫害危害损失率控制在5%以下。加大查处生猪等畜产品违法调运行为，积极主动争取省际间动物防疫指定通道检查站项目，确保早建成、早投用、早发挥作用。

（五）以强监管、提安全为“防范点”，抓好农产品质量监管。

1. 加大涉农领域执法检查 and 农产品质量监管。加强执法队伍建设，提升执法能力，加大农资市场、动植物疫情防控、农产品质量安全、长江禁渔、农村违法建房、农机安全等重点领域执法检查力度，全年办理一般程序案件不少于10起。加大质量安全监管监测，推进追溯体系和信用体系建

设，落实承诺达标合格证制度，开展农残速监不少于6100个，定量检测农畜产品样品不少于125个，检测合格率达到98%以上，积极争创国家农产品质量安全县，争取全市农产品质量安全或农业执法相关工作现场会在白河召开。

2. 积极开展农业品牌提升行动。按照“一业一标一品牌”的思路，聚力推进农产品区域公用品牌体系建设。加大推广“安康富硒”农产品、“白河春燕”茶等区域公用品牌的授权使用，鼓励有基地、持续生产2年以上的经营主体申报注册商标、创建品牌。引导农产品生产加工企业重点就茶叶、魔芋、蔬菜、水果等农产品，开展绿色、有机认证，全年新增全“两品一标”农产品认证不少于3个，农产品地理标志登记产品1个，年末累计认证“绿色、有机”面积达1万亩以上。

3. 统筹推进富硒产业建设。严格落实《安康市富硒资源利用条例》和《关于加快推进富硒产业建设高质量发展的决定》，结合《安康市“十四五”富硒产业发展规划》，启动1:50000土壤硒资源调查评价工作，新开发富硒产品2个以上，建设标准化富硒产业园2个，制定富硒产业标准或团体标准2个以上。

4. 加大农产品品牌宣传力度。紧扣农产品宣传推介，积极鼓励企业参加农高会、展销会、推介会等活动，举办好第四届中国农民丰收节，深入开展农产品“三年百市百点千店”送健康招商推介活动不少于4次，继续在知名城市设立品牌农产品销售点。结合白河产业特色，坚持办好“中国农民丰收节”、“茶旅文化节”等系列活动，营造重农强农的浓厚氛围。

（六）以稳态势、提合力为“制高点”，抓好十年禁捕工作。

进一步巩固长江禁捕成果，完善十年禁渔的制度保障，加大渔业法律法规宣传，有针对性地解决好禁渔中出现的花样垂钓、变相捕捞等突出问题。统筹用好各方面执法监管力量，围绕“电、毒、炸、网、钓”等破坏渔业资源的行为，会同公安、市场监管等部门开展联合打击整治行动，创新“六有”模式和跨区域联动执法机制，严厉打击涉渔违法犯罪行为。加强对“护渔员”的管理，发挥好日常巡查检查和吹哨人作用，运用好视频监控等信息化执法手段，营造社会公众参与氛围，形成人防技防结合、专防群防互补的监管体系，确保禁渔令落实落细。

（七）以强争取、提后劲为“助力点”，抓好农村项目建设。

坚持“两眼向上盯政策、两手向上抓争取、两脚向下抓落实”，以“深化产业项目建设年”为抓手，继续保持“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”的强劲势头，以高质量产业项目建设保障高水平产业振兴。狠抓项目谋划招商，准确把握国家产业发展方向，紧扣特色产业全产业链建设，精心策划一批全产业链融合的大项目、好项目，推动更多重点项目挤进省市“大盘子”，力争实现一产投资12亿元，生态养殖产业投资3亿元，争取项目投资8000万元，完成招商引2.7亿元。

（八）以强措施，提生态为“出发点”，抓好农村绿色建设。

一是持续全面推进农业农村面源污染防治。继续保持化肥农药使用量负增长，大力推广配方肥、碳基营养肥和有机肥。二是抓好畜禽养殖粪污资源化利用，确保利用率达到90%以上。三是加大秸秆禁烧宣传，推广秸秆综合利用技术，秸秆综合利用率达90%以上。四是加强农业废弃物管理，

农药、化肥废弃物包装得到有效治理，农膜回收率达到82%以上。五是深入推进绿色防控和统防统治，加强干旱洪涝等灾害监测预警，科学制定应急预案，及早做好技术和物资准备。

（九）以优环境、提宜居为“根本点”，抓好农村设施建设。

持续开展农村人居环境整治五年提升行动，按照“扫干净、摆整齐、改旱厕、清淤泥”的要求，紧抓村庄规划、“百千工程”实施、农村厕所革命、农村生活垃圾清理、农村生活污水治理、农业废弃物资源化利用和村容村貌提升等重点工作任务，充分围绕“净美白河”主题，大力宣传农村人居环境整治工作，引导广大群众积极参与，以“八清一改”为基本内容，扎实开展村庄清洁行动四季战役，不断提升农村人居环境整治水平。全年创建人居环境示范村11个，实施“厕所革命”整村推进村4个，改造户厕700座，新（改）建公厕60座，进一步建立健全农村人居环境整治长效工作机制和农村基础设施管运机制。

（十）以转思路、提效益为“落脚点”，抓好农村改革工作。

根据《白河县发展壮大新型农村集体经济五年行动实施方案》，建立以市场为导向的经营灵活、管理有效的集体经济发展机制，稳步做强“合作共赢型”、“资源开发型”、“资产经营型”、“产业带动型”、“服务创收型”、“异地投资置业型”等“六大”发展模式发展壮大集体经济。

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。

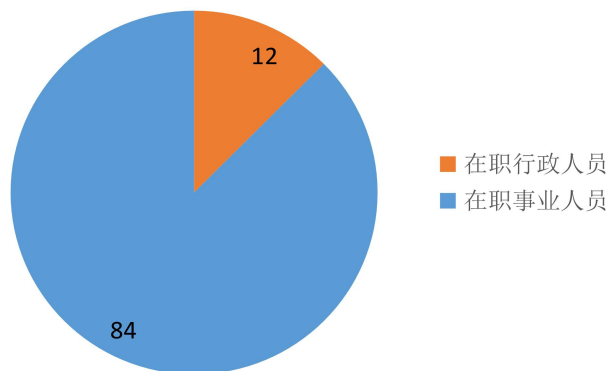
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表)

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县农业农村局机关	
2	白河县农业技术推广站	
3	白河县畜牧兽医中心	
4	白河县农业综合执法大队	
5	白河县农村经营工作站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制87人,其中行政编制9人、事业编制78人;实有人员96人,其中行政12人、事业84人。

人员构成



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1509.71万元，其中一般公共预算拨款收入1509.71万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，对附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，上年实户资金余额0万元，其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1189.35万元，主要原因是本年农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费等项目未纳入预算；2022年本部门预算支出1509.71万元，其中一般公共预算拨款支出1509.71万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1189.35万元，主要原因是本年农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1509.71万元，其中一般公共预算拨款收入1509.71万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1189.35万元，主要原因

是本年农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算；2022年本部门财政拨款支出1509.71万元，其中一般公共预算拨款支出1509.71万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1189.35万元，主要原因是本年农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算。

（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1509.71万元，较上年减少1189.35万元，主要原因是本年农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算。

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1509.71万元，其中：

（1）机构运行（2060501）347.26万元，较上年减少150.93万元，原因是根据人员工资实际基数调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.77万元，较上年减少19.91万元，原因是功能科目细化，部分资金调整到机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.88万元,较上年增加24.97万元,原因是2022年实行职业年金单位部分补缴。

(4) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 0万元,较上年减少1.23万元,原因是功能科目合并至机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目。

(5) 行政单位医疗(2101101) 11.31万元,较上年减少1.47万元,原因是根据人员工资实际基数调整。

(6) 事业单位医疗(2101102) 50.07万元,较上年减少8.74万元,原因是根据人员工资实际基数调整。

(7) 行政运行(2130101) 177.05万元,较上年减少1.87万元,原因是根据人员工资实际基数调整。

(8) 事业运行(2130104) 219.03万元,较上年减少47.28万元,原因是根据人员工资实际基数调整。

(9) 科技转化与推广服务(2130106) 5.00万元,较上年减少3.00万元,原因是本年农技推广业务活动经费减少。

(10) 病虫害控制(2130108) 17.75万元,较上年减少10.87万元,原因是本年瘦肉精检验检测业务活动经费减少。

(11) 农产品质量安全 (2130109) 0万元, 较上年减少55.03万元, 原因是本年农产品检验检测业务活动经费未纳入预算。

(12) 执法监管 (2130110) 174.48万元, 较上年减少113.17万元, 原因是根据人员工资实际基数调整。

(13) 统计监测与信息服务 (2130111) 0万元, 较上年减少5.00万元, 原因是本年农经年报经费未纳入预算。

(14) 行业业务管理 (2130112) 9.48万元, 较上年减少17.93万元, 原因是农村经济业务活动经费减少。

(15) 农业生产发展 (2130122) 0万元, 较上年减少784.08万元, 原因是本年千亿级设施农业(食用菌)项目、茶叶产业建设项目等资金未纳入预算。

(16) 农产品加工与促销 (2130125) 0万元, 较上年减少30.00万元, 原因是本年农产品开拓业务活动经费未纳入预算。

(17) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 5.00万元, 较上年增加5.00万元, 原因是增加农业资源保护修复与利用业务活动经费预算。

(18) 成品油价格改革对渔业的补贴 (2130148) 29.96万元, 较上年增加29.96万元, 原因是增加长江流域禁捕业务活动经费预算。

(19) 其他农业农村支出(2130199) 0万元, 较上年减少273.88万元, 原因是本年受污染耕地治理经费等未纳入预算。

(20) 其他扶贫支出(2130599) 21.85万元, 较上年增加13.23万元, 原因是细化单位驻村人员补贴, 增加驻村人员生活保障。

(21) 农业保险保费补贴(2130803) 172.00万元, 较上年增加172.00万元, 原因是增加2021年农业保险保费补贴专项经费预算, 保障农业保险顺利开展。

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1509.71万元, 其中:

工资福利支出(301) 1157.29万元, 较上年减少150.51万元, 原因是根据人员工资实际基数调整;

商品和服务支出(302) 156.59万元, 较上年减少399.88万元, 原因是缩减专项经费支出, 单位农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业(食用菌)项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 23.83万元, 较上年减少810.96万元, 原因: 一是缩减专项经费支出, 二是农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业(食用菌)项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算。;

对企业补助支出(312) 172.00万元, 较上年增加172.00万元, 原因是增加2021年农业保险保费补贴专项经费预算, 保障农业保险顺利开展。

(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1509.71万元, 其中:

机关工资福利支出（501）210.93万元，较上年减少14.25万元，原因是根据人员工资实际基数调整；

机关商品和服务支出（502）55.06万元，较上年减少253.77万元，原因是缩减专项经费支出，单位农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算；

对事业单位经常性补助（505）1047.91万元，较上年减少282.38万元，原因是缩减专项经费支出，单位农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算；

对企业补助（507）172.00万元，较上年增加172.00万元，原因是增加2021年农业保险保费补贴专项经费预算，保障农业保险顺利开展；

对个人和家庭的补助（509）23.84万元，较上年减少810.96万元，原因：一是缩减专项经费支出，二是农产品检验检测业务活动经费、农经年报经费、千亿级设施农业（食用菌）项目、茶叶产业建设项目、农产品开拓业务活动经费、受污染耕地治理经费未纳入预算。

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。

（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。

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0万元，较上年减少7.10万元（-100.00%），减少的主要原因是本年本部门预计“三公”经费用其他资金解决，未预算“三公”经费。其中：公务接待费0万元，较上年减少4.90万元（-100.00%），减少的主要原因是年本部门预计公务接待费用其他资金解决，未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.20万元（-100.00%），减少的主要原因是本部门预计公务用车运行维护费用其他资金解决，未预算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、公务用车购置费经费预算。

2021年和2022年，本部门无一般公共预算会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费、培训费经费支出。

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4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0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拨款1509.71万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排77.40万元，较上年增加1.59万元，主要原因是增加工会经费支出。

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：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：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维护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：白河县农业农村局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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。

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、部门预算	1509.71	一、部门预算	1509.71	一、部门预算	1509.71	一、部门预算	1509.71
2	1、财政拨款	1509.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1248.66	1、机关工资福利支出	210.92
3	(1)一般公共预算拨款	1509.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1157.27	2、机关商品和服务支出	55.06
4	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	89.41	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.98	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1047.9
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	347.26	2、专项业务经费支出	261.05	6、对事业单位资本性补助	
8	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	172
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	179.65	(2)商品和服务支出	67.19	8、对企业资本性支出	
10	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	21.86	9、对个人和家庭的补助	23.83
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	831.59	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	172.00	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	89.83				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1509.71	本年支出合计	1509.71	本年支出合计	1509.71	本年支出合计	1509.71
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	1509.71	支出总计	1509.71	支出总计	1509.71	支出总计	1509.71

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、部门预算	1509.71	一、部门预算	1509.71	一、部门预算	1509.71	一、部门预算	1509.71
2	1、财政拨款	1509.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1248.66	1、机关工资福利支出	210.92
3	(1)一般公共预算拨款	1509.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1157.27	2、机关商品和服务支出	55.06
4	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	89.41	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.98	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1047.9
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	347.26	2、专项业务经费支出	261.05	6、对事业单位资本性补助	
8	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	172
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	179.65	(2)商品和服务支出	67.19	8、对企业资本性支出	
10	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	21.86	9、对个人和家庭的补助	23.83
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	831.59	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助	172.00	14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	89.83				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	1509.71	本年支出合计	1509.71	本年支出合计	1509.71	本年支出合计	1509.71
32	上年结转							
33	收入总计	1509.71	支出总计	1509.71	支出总计	1509.71	支出总计	1509.71

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	1,509.71	1,171.27	77.40	261.04	
2	206	科学技术支出	347.26	322.07	25.19		
3	20605	科技条件与服务	347.26	322.07	25.19		
4	2060501	机构运行	347.26	322.07	25.19		
5	208	社会保障和就业支出	179.65	179.65			
6	20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88			
9	20808	抚恤					
10	2080801	死亡抚恤					
11	210	卫生健康支出	61.38	61.38			
12	21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38			
13	2101101	行政单位医疗	11.31	11.31			
14	2101102	事业单位医疗	50.07	50.07			
15	213	农林水支出	831.60	518.35	52.21	261.04	
16	21301	农业农村	637.75	518.35	52.21	67.19	
17	2130101	行政运行	177.05	161.98	15.07		
18	2130104	事业运行	219.03	197.62	21.41		
19	2130106	科技转化与推广服务	5.00			5.00	
20	2130108	病虫害控制	17.75			17.75	
21	2130110	执法监管	174.48	158.75	15.73		
22	2130112	行业业务管理	9.48			9.48	
23	2130122	农业生产发展					
24	2130135	农业资源保护修复与利用	5.00			5.00	
25	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.96			29.96	
26	2130199	其他农业农村支出					
27	21305	扶贫	21.85			21.85	
28	2130599	其他扶贫支出	21.85			21.85	
29	21308	普惠金融发展支出	172.00			172.00	
30	2130803	农业保险保费补贴	172.00			172.00	
31	221	住房保障支出	89.82	89.82			
32	22102	住房改革支出	89.82	89.82			
33	2210201	住房公积金	89.82	89.82			

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			1,509.71	1,171.27	77.40	261.04	
2	301	工资福利支出			1,157.29	1,157.29			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.59	84.59			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.12	381.12			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.68	41.68			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.64	22.64			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.83	1.83			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255.37	255.37			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.70	97.70			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.03	11.03			
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.85	48.85			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.07	50.07			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.55	16.55			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.28	73.28			
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.41	11.41			
23	302	商品和服务支出			156.59	12.00	77.40	67.19	
24	30201	办公费	50201	办公经费	41.28		13.30	27.98	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00		
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.25			4.25	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费					
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77		
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33		
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	12.00			
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.96			34.96	

32	303	对个人和家庭的补助			23.83	1.98		21.85	
33	30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98			
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.85			21.85	
36	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
37	312	对企业补助			172.00			172.00	
38	31204	费用补贴	50701	费用补贴	172.00			172.00	
39	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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	1,248.67	1,171.27	77.40	
2	206	科学技术支出	347.26	322.07	25.19	
3	20605	科技条件与服务	347.26	322.07	25.19	
4	2060501	机构运行	347.26	322.07	25.19	
5	208	社会保障和就业支出	179.65	179.65		
6	20805	行政事业单位养老支出	179.65	179.65		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88		
9	20808	抚恤				
10	2080801	死亡抚恤				
11	210	卫生健康支出	61.38	61.38		
12	21011	行政事业单位医疗	61.38	61.38		
13	2101101	行政单位医疗	11.31	11.31		
14	2101102	事业单位医疗	50.07	50.07		
15	213	农林水支出	570.56	518.35	52.21	
16	21301	农业农村	570.56	518.35	52.21	
17	2130101	行政运行	177.05	161.98	15.07	
18	2130104	事业运行	219.03	197.62	21.41	
19	2130106	科技转化与推广服务				
20	2130108	病虫害控制				
21	2130110	执法监管	174.48	158.75	15.73	
22	2130112	行业业务管理				
23	2130122	农业生产发展				
24	2130135	农业资源保护修复与利用				
25	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴				
26	2130199	其他农业农村支出				
27	21305	扶贫				
28	2130599	其他扶贫支出				
29	21308	普惠金融发展支出				
30	2130803	农业保险保费补贴				
31	221	住房保障支出	89.82	89.82		
32	22102	住房改革支出	89.82	89.82		
33	2210201	住房公积金	89.82	89.82		

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			1,248.67	1,171.27	77.40	
2	301	工资福利支出			1,157.29	1,157.29		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.59	84.59		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.12	381.12		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.68	41.68		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.64	22.64		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.83	1.83		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255.37	255.37		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.70	97.70		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.03	11.03		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.85	48.85		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.07	50.07		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.55	16.55		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.28	73.28		
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.41	11.41		
23	302	商品和服务支出			89.40	12.00	77.40	
24	30201	办公费	50201	办公经费	13.30		13.30	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.33		7.33	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.00	12.00		
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
32	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98		
33	30302	退休费	50905	离退休费	1.98	1.98		

34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
36	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
37	312	对企业补助						
38	31204	费用补贴	50701	费用补贴				
39	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

表10

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	261.04	
2	1	全额	261.04	
3	154001	白河县农业农村局机关	185.65	
4		专用项目	185.65	
5		农业保险(民生类)	172.00	
6		2021年政策性农业保险	172.00	以实施乡村振兴战略的决策部署为统揽,立足深化农业供给侧结构性改革,按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求,进一步完善农业保险政策,提高农业保险服务能力,促进我县畜牧产业可持续健康发展。
7		农业农村发展(民生类)	8.50	
8		2022年非洲猪瘟防控专项工作经费	8.50	2022年非洲猪瘟防控专项工作经费
9		乡村振兴	5.15	
10		2022年扶贫工作队队员驻村工作补贴	5.15	进一步调动驻村工作队队员工作积极性,有效巩固扶贫工作成果,助力乡村振兴。
11	154002	白河县农业技术推广站	24.70	
12		专用项目	24.70	
13		病虫害控制(民生类)	5.00	
14		农作物病虫害防治工作经费	5.00	为有效控制我县农作物病虫害危害、减轻灾害损失,保障县域农业种植业安全,根据中华人民共和国国务院令第七25号《农作物病虫害防治条例》第五条规定,(县级以上人民政府应当加强对农作物病虫害防治工作的组织领导,将防治工作经费纳入本级政府预算)
15		耕地质量保护与提升(民生类)	5.00	
16		受污染耕地治理及秸秆综合利用工作经费	5.00	白河县中轻度污染耕地安全利用面积22700亩和重度污染耕地面积1440亩,需进一步治理提升,采样监测,2022年需要工作经费5万元。
17		农机推广与应用(民生类)	4.48	
18		农机购置补贴工作经费	4.48	在全县开展农机购置补贴工作,通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实,并做购机信息公示、完善购机信息档案,开展培训会引进新机具等等,确保农机购置补贴工作落到实处,预算资金4.478万元。
19		农业技术推广(民生类)	5.00	
20		粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费	5.00	为贯彻习近平总书记“把饭碗牢牢端在中国人自己手上”的指示精神,更好地实现贮粮于技、贮粮于地的战略,确保国家粮食安全。

21		乡村振兴	5.22	
22		扶贫工作队队员驻村工作补贴	5.22	将保障落到实处，确保扶贫队员下得去、待得住、干得好。
23	154003	白河县畜牧兽医中心	9.11	
24		专用项目	9.11	
25		动物防疫（民生类）	4.25	
26		动物防疫工作经费	4.25	根据市政府与县政府签订的“重大动物疫病防控目标责任书”要求和我县对2022年动物防疫工作安排，通过科学、扎实、有效的动物防疫工作，从而确保畜牧产业健康发展，防止重大疫情在我县境内发生。
27		乡村振兴	4.86	
28		驻村工作队员生活补助	4.86	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派驻村工作队员等经验，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动中加强基层党组织建设、打通联系服务群众“最后一公里”等成果，进一步把农村基层党组织建设成为推动科学发展、带领农民致富、密切联系群众、维护农村稳定的坚强战斗堡垒，实施好驻村工作队员生活补助及乡镇干部津贴，制订本项目资金实施方案。
29	154004	白河县农业综合执法大队	34.82	
30		专用项目	34.82	
31		专用项目	17.00	
32		汉江禁捕和渔政执法工作经费	17.00	为加强汉江渔业资源管理，维护汉江生态平衡，严厉打击非法捕鱼，毒鱼，电鱼等违法行为。经费主要用于执法快艇日常运行维护费，执法人员差旅费，快艇驾驶人员定期培训费，弥补协管人员工资不足等。
33		乡村振兴	4.86	
34		扶贫工作队队员驻村工作补贴	4.86	2022年度预算资金4.86万元，用于驻村工作队员X人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。
35		综合执法	12.96	
36		渔政执法购买服务人员工作经费	12.96	为了加强禁捕监管设施设备建设，渔政队伍建设，禁捕措施有效开展，通过讯达劳务派遣的方式聘请4名渔政执法协管人员配合本单位日常渔政执法。
37	154007	白河县农村经营工作站	6.76	
38		专用项目	6.76	
39		扶贫项目（民生类）	1.76	
40		驻村第一书记生活补助和乡镇津贴	1.76	用于驻村第一书记的生活补助和乡镇津贴
41		农村土地纠纷调处（仲裁）工作经费	5.00	
42		农村土地纠纷调处（仲裁）工作经费	5.00	妥善处理我县农村承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		农业保险（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		172.00	
		其中：财政拨款		172.00	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	目标1：引导和支持农户参与农业保险；				
	目标2：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标3：稳定农业生产，保障农民收入。				
	目标4：2022年度预算资金172万元，用于对全县政策性农业保险全覆盖，保障政策性农业保险工作开展。				
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	农业保险补贴品种覆盖面（参保率）		≥90%
			三大粮食作物投保覆盖面		≥67%
		质量指标	绝对免赔额		0
			保险赔保率		100.00%
		时效指标	农作物农业保险验收时间		2022年12月31日前
			畜产品农业保险验收时间		2022年12月31日前
	成本指标	2021年政策性农业保险总成本		172万元	
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		≥80%
		可持续影响指标	执行年度		中长期
	满意度指标	服务兑现满意度指标	承保理赔单位满意度		≥95%
			参保农户满意度		≥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

专项（项目）名称		动物防疫（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.25	
		其中：财政拨款		4.25	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	完成2022年度春秋动物防疫工作，确保全年无动源性食品安全事故发生，预防动物与环境传染。				
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	动物防疫头数		≥100万头（只）
		质量指标	计划动物防疫执行率		100%
			挂标率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1-12月
		成本指标	动物防疫经费总成本		4.25万元
	效益指标	社会效益指标	确保全年无动源性食品安全事故发生		100%
			防疫密度		100%
		生态效益指标	预防动物与环境传染		100%
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度 指标	服务兑现满意度 指标	服务对象满意率		≥95%
			群众满意率		≥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

专项（项目）名称		病虫害控制（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
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	年度目标				
	重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用、技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广。				
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	防治技术指导与培训		≥10次
			印制宣传资料		≥10000份
			小麦病虫害统防统治示范点		≥1个
			草地贪夜蛾监测点		≥4个
		质量指标	农作物重大病虫害发生防治率		≥80%
			统防统治占防治比率		≥40%
			草地贪夜蛾发生防控率		≥95%
			农作物病害损失率		≤5%
			魔芋病害损失率		≤10%
			农作物病虫害防控及时率		≥90%
	时效指标	草地贪夜蛾发生防控及时率		100%	
		执行时间		2022年1-12月	
		成本指标	病虫害控制总成本		5万元
	效益指标	经济效益指标	粮油作物保产；魔芋保产		5—10%；10%
社会效益指标		保障全县粮食生产安全		零事故	
可持续影响指标		执行年度		≥1年	
满意度指标	服务兑现满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		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

专项（项目）名称		乡村振兴			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.09	
		其中：财政拨款		20.09	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				
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	驻村工作队员人数		≥12人
			驻村数量		≥4个
			每村驻村工作队员人数		≥3人
		质量指标	驻村天数		≥20天/月
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
			镇纪委核实出勤率		≥1次/月
		时效指标	驻村时间		2022年度
			资金发放及时率		100%
		成本指标	总预算成本		20.09万元
	驻村工作队员驻村生活补助		11.52万元		
	驻村工作队员乡镇津贴		8.57万元		
	驻村人均生活补贴标准		9600元/年		
	驻村人均乡镇津贴		≥550元/月		
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
		干部深入基层主动性		≥95%	
可持续影响指标	驻村年度		≥2年		
满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意度		≥95%	
		驻村干部满意度		≥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

专项（项目）名称		农机推广与应用（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.48	
		其中：财政拨款		4.48	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	在全县开展农机购置补贴工作，通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实，并做购机信息公示、完善购机信息档案，开展培训会引进新机具等等，确保农机购置补贴工作落到实处。				
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	农机购置补贴批次		≥4批次
			印制宣传资料		≥5000张
			装订宣传喷绘		≥10副
			LED显示屏		≥2处
			农机新技术推广示范培训会		≥5次
			利用宣传车次		≥40次
		质量指标	工作完成率		100%
			验货合格率		100%
			资金兑付审核准确率		100%
			资金支出合规率		100%
	时效指标		执行时间		2022年
	成本指标		农机推广与应用总成本		4.48万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边农户年增收		≥500元
		社会效益指标	开展培训会引进新机具，确保农机购置补贴工作落到实处，带动周边农户实现增产增收		有效提高
可持续影响指标		执行年度		≥1年	
满意度指标	服务兑现满意度指标	服务对象满意率		≥95%	
		群众满意率		≥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

专项（项目）名称		农业技术推广（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
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	年度目标				
	计划在全县选择小麦、油菜、马铃薯、玉米四项主要农作物各建一个面积不少于100亩的示范点，在示范点集新品、新技术的集成配套，引领全县粮、油生产上台阶、上水平；每项作物实施面积不少于100亩，示范区内作物产量应高出常规种植的10%以上。				
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	预计全年完成农作物新品种、新技术示范		≥4处
			展示作物		≥4类
			示范面积不少于		≥400亩
			树示范标牌		≥4处
		质量指标	示范农作物种类执行率		100%
			示范点建设执行率		100%
			示范点建设技术执行率		100%
			示范点建设增产率		100%
		时效指标	以四类作物生长的完整周期为准		一年
			粮油新品种新技术推广及示范区建设执行年度		2022年度
	成本指标	农业技术推广总成本		5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障新品种、新技术推广及示范区建设工作正常运行		100%
满意度指标	服务兑现满意度指标	服务对象满意率		≥95%	
		群众满意率		≥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

专项（项目）名称		农业产权制度改革			
主管部门		白河县农业农村局			
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	年度目标				
	为全面贯彻落实中省市农村产权制度改革总体目标，以全县村集体经济组织为载体，以集体资产资源和扶持资金为依托，大力推进资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革工作，创新集体经济发展体制机制，激发集体经济发展活力，发挥村集体经济组织的引领带动作用，使群众从集体经济组织受益，实现持续稳定增收。				
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	指导完成所有村组资产清查		≥113村855组
			指导产权制度改革工作次数		≥5次
			培训批次		≥2次
			购买办公耗材批次		≥3次
		质量指标	完成清产核资准确率		100%
			省市验收达标率		100%
			培训合格率		100%
			耗材合格率		100%
	时效指标	完成时间		2022年12月31日前	
	成本指标	产权制度改革工作经费		5万元	
	效益指标	社会效益指标	以村集体为载体，壮大集体经济，保障农民增收		100%
		可持续影响指标	项目持续年限		≥5年
满意度指标	服务兑现满意度指标	全县镇村及农户满意度		≥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

专项（项目）名称		农业产业发展（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	遵照渔业法规对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理，通过渔政执法，确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件，有效维护汉江生态平衡。				
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	开展清网，清船、退捕		≥4次/月
			协管人员		≥4人
		质量指标	资金支出合规率		100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	监管时间		2022年1-12月
			发放时间		每月15日之前
	成本指标	农业产业发展总成本		17万元	
	效益指标	社会效益指标	长江生态环境保护率		≥96%
			恢复长江生态		有效恢复
			生物多样性		有效提升
		生态效益指标	渔业资源丰富度		≥96%
	可持续影响指标	禁渔期		≥10年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	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

专项（项目）名称		农业农村发展（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.50	
		其中：财政拨款		8.50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：排查检测：用于对辖区内生猪养殖场（户）的排查和疫情监测；				
	目标2：应急储备：用于按照省农业厅制定的《县级动物防疫应急储备物资暂行标准》，及时补充和更新储备物资，满足防控工作需要；				
	目标3：无害化处理：用于查获非法调运生猪的无害化处理、案件查处以及对疫点生猪实施无害化处理费用。				
	目标4：2022年度预算资金8.5万元，用于对生猪养殖场（户）的排查和疫情监测，保障非洲猪瘟防控工作的顺利开展，切实加强我县农产品质量安全监管，确保广大人民群众吃上“放心肉”。				
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	生猪养殖场（户）排查和疫情监测涉及镇个数		≥11个
			补充和更新储备物资数量		≥5000个
			查获非法调运生猪的无害化处理批次		≥20次
		质量指标	生猪养殖场（户）排查和疫情监测达标率		≥98%
			物资验收合格率		≥98%
			无害化处置验收合格率		≥98%
		时效指标	非洲猪瘟防控工作完成时间		2022年12月31日前
			物资采购时间		2022年12月31日前
			无害化处置时间		2022年12月31日前
	成本指标	非洲猪瘟防控专项工作经费总成本		8.5万元	
		排查检测		3万元	
		应急储备		3万元	
		无害化处理		2.5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全县生猪产业经济稳定发展		100%
			加强我县农产品质量安全监管		100%
			确保广大人民群众吃上“放心肉”		100%
		生态效益指标	病死猪处理不会造成环境污染		100%
	可持续影响指标	执行年度		中长期	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	生猪养殖场（户）人员满意度		≥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

专项（项目）名称		综合执法			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.96	
		其中：财政拨款		12.96	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	为了加强禁捕监管设施设备建设，渔政队伍建设，禁捕措施有效开展，通过讯达劳务派遣的方式聘请3名渔政执法协管人员及一名司机配合本单位日常渔政执法。				
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	聘用人数		≥4人
		质量指标	聘用人员出勤率		100%
		时效指标	聘用时间		2022年度
		成本指标	总成本		12.96万元
			月工资		≥0.27万元/人
	效益指标	社会效益指标	汉江生态环境		持续改善
			恢复长江生态		有效恢复
			生物多样性		有效提升
		生态效益指标	渔业资源		多样化
		可持续影响指标	执行年度		≥10年
	满意度指标	服务兑现满意度指标	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

专项（项目）名称		扶贫项目（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.76	
		其中：财政拨款		1.76	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。				
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	驻村工作队员人数		≥1人
			驻村数量		≥1个
			每村驻村工作队员人数		≥1人
		质量指标	驻村天数		≥20天/月
			到村签到		≥1次/天
			向镇府报送考勤表		≥1次/月
			镇纪委核实出勤率		≥1次/月
		时效指标	驻村时间		2022年度
			资金发放及时率		100%
		成本指标	总预算成本		1.76万元
	驻村工作队员驻村生活补助		0.96万元		
	驻村工作队员乡镇津贴		0.8万元		
	驻村人均生活补贴标准		9600元/年		
	驻村人均乡镇津贴		≥550元/月		
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率		≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率		≥95%
		干部深入基层主动性		≥95%	
满意度指标	服务兑现满意度指标	驻村年度		≥2年	
		群众满意度		≥95%	
		驻村干部满意度		≥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

专项（项目）名称		耕地质量保护与提升（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
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	年度目标				
	通过严格管控和综合利用等措施，指导全县受污染耕地的农产品、土壤的质量水平，通过样品取样检测等手段出具报告，提高秸秆综合利用率，达到安全利用标准。				
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	采集土样，植株样本数量		≥100个
			秸秆综合利用		≥500吨
			化验分析		≥100个
		质量指标	受污染耕地治理工作完成率		100%
			受污染耕地治理工作考核合格率		100%
			受污染耕地治理工作审核准确率		100%
			受污染耕地治理安全利用率		≥92%
			秸秆综合利用		≥90%
			受污染耕地治理工作支出合规率		100%
		时效指标	受污染耕地治理工作或服务完成及时率		100%
	执行时间		2022年		
	成本指标	耕地质量保护与提升总成本		5万元	
效益指标	社会效益指标	指导全县受污染耕地的农产品、土壤的质量水平，通过样品取样检测等手段出具报告，提高秸秆综合利用率，达到安全利用标准。		有效提高	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务兑现满意度指标	受污染耕地治理工作服务对象满意度		≥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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县农业农村局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1171.26	1171.26	
	任务2	保障单位正常运转	77.40	77.40	
	任务3	保障乡村振兴工作顺利开展	21.85	21.85	
	任务4	保障农业行业安全生产工作顺利开展	209.23	209.23	
	任务5	保障汉江禁捕和渔政执法工作顺利开展	29.96	29.96	
		金额合计	1509.70	1509.70	
年度总体目标	目标1：保障白河县农业农村局全局单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现。 目标2：完成预算收入1509.7043万元，预算支出1509.7043万元； 目标3：完成驻村工作队人员补助发放21.852万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。 目标4：完成农业行业安全生产工作，项目资金209.228万元，保障农业农村各项工作有序进行。 目标5：完成对本县管辖范围内的渔业、渔业水域和水产资源进行的行政监督和管理，通过渔政执法，确保我县境内汉江水域、支、干流域渔业资源生产安全、不发生重大涉鱼违法案件，有效维护汉江生态平衡，预算29.96万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	合计人数；在编在岗职工人数，遗属补助人数，60年代精简人数；退休人数；		合计183人；在编在岗职工96人，遗属补助9人，60年代精简2人；退休76人；
			驻村工作队员人数；驻村数量		13人；5个
			农业行业安全生产工作涉及乡镇；行政村；社区		11个；84个；37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）
			汉江禁捕协管人员数量		4人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			驻村天数		≥20天/月
			工作考核合格率；验货合格率；兑付准确率；清产核资准确率		100%；100%；100%；100%；100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%；
			扶贫时间		2022年度
			工作实施时间；购置时间；兑付时间；清产核资时间		2022年度；2022年度；2022年度；2022年度
发放时间			2022年度		
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：1248.6643万元；分项：人员经费1171.2645万元；日常公用经费77.3998万元	

			项目支出：行政事业类项目	261.04万元	
			分项：脱贫攻坚工作经费总成本	21.852万元	
			农业行业安全生产工作经费总成本	209.228万元	
			汉江禁捕和渔政执法工作经费总成本	29.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			保障驻村工作有序推进	100%	
			全力支持脱贫攻坚与乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%	
		生态效益指标	长江生态环境保护率	≥96%	
			恢复长江生态，保护生物多样性	100%	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现		
中长期规划、计划执行时间	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		
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

专项（项目）名称		农业保险（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		172.00	
		其中：财政拨款		172.00	
		其他资金			
总 体 目 标	年度目标				
	目标1：引导和支持农户参与农业保险；				
	目标2：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；				
	目标3：稳定农业生产，保障农民收入。				
	目标4：2022年度预算资金172万元，用于对全县政策性农业保险全覆盖，保障政策性农业保险工作开展。				
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	农业保险补贴品种覆盖面（参保率）		≥90%
			三大粮食作物投保覆盖面		≥67%
			绝对免赔额		0
		质量指标	保险赔保率		100.00%
			时效指标	农作物农业保险验收时间	
		畜产品农业保险验收时间		2022年12月31日前	
	成本指标	2021年政策性农业保险总成本		172万元	
		效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	
	可持续影响指标		执行年度		中长期
	满意度指标	服务兑现满意度指标	承保理赔单位满意度		≥95%
			参保农户满意度		≥95%
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。					

