

汉中市南郑区农业农村局 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

（汉中市南郑区农业农村局部门预算公开报表）

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. 贯彻执行农业农村法律法规和中省市区有关农业农村工作的方针、政策，统筹协调乡村振兴

战略实施。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层实施和乡村治理。

3. 起草制定全区农业发展长远规划和年度计划并组织实施，拟定全区种植业、畜牧业、渔业等农业个产业和农业机械化发展规划。

4. 贯彻落实中省市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。

5. 指导全区农业生产、农产品加工业、农产品销售流通休闲农业发展及农业机械化工作。

6. 负责全区种植业、畜牧业、渔业生产、农业机械化、农产品质量安全监督管理等农业各行业的监督管理工作。

7. 组织全区农业资源区划工作，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。

8. 负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调全区农业生产资料市场体系建设。

9 负责全区农业查灾、防灾、减灾和农作物重大病虫害防治工作。

10. 负责全区农业投资项目管理，拟定农业投融资体制机制改革建议，编制全区农业投资项目建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11. 推动全区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机推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理。

12. 指导农业农村人才工作，拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

13. 统筹系统和组织实施全区农业综合执法工作，负责全区农业行政执法体系建设。

14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置。

区农业农村局内设办公室、人事科教与质监法规股、计划财务与农田建设股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与社会事业股、产业化与市场信息股、种植业与农机化管理股、养殖业管理股八个股室。

下设区农技中心、区畜牧中心、区蚕茶果中心、区农检中心、区农业信息中心、区农机中心、区农经站、区农广校、区农村能源办、区家畜良种站、区水产工作站 11 个二级预算农业技术机构，汉中市农业综合执法支队南郑大队人财物由局机关统一管理、经费预算统一纳入局本级预算。

二、2022 年度部门工作任务

1. 稳定粮食种植面积。落实最严格的耕地保护制度，坚决防止“非农化”、“非粮化”，落实

粮食生产功能区用于粮食生产的功能属性；永久基本农田作为依法划定的优质耕地，重点用于发展粮食生产，特别是保障水稻、小麦、玉米等粮食作物种植。全年粮食播种面积稳定在 55.5 万亩以上，粮食产量达到 18.3 万吨以上。加快农机农艺融合，扩大水稻全程机械化技术示范推广，全区农机具达到 8.5 万台，主要农作物耕种收综合机械化率达到 70%，打造山地农业机械化示范基地 3—5 个。

2. 扩大大豆种植面积。推进玉米大豆带状复合种植，积极探索完善马铃薯+玉米+大豆一年三熟耕作制度和玉米大豆套种模式，提升大豆产能。建立 200 亩以上联片核心示范区 1 个、50 亩机械化示范基地 1 个，认真开展复合种植试验点，带动全面完成 1.7 万亩扩种任务。加大油菜品种科研攻关力度，培育壮大制种企业，落实好油菜制种大县项目，建设油菜制种核心区示范区 1 个，全区油料作物面积稳定在 19.9 万亩，油料产量稳定在 3.0 万吨。

3. 建设蔬菜保供基地。按照总量满足需求、季节供应均衡、产销衔接顺畅的目标，蔬菜复种面积稳定在 9.6 万亩左右、产量达到 26 万吨以上。制定蔬菜保供基地建设规划，划定蔬菜保供生产功能区，沿濂水河分别在平川、丘陵各规划建设 1—3 个蔬菜种植示范基地，新建蔬菜保供基地 0.5 万亩，其中含设施蔬菜基地 1000 亩。

4. 加强畜牧业产能建设。持续抓好非洲猪瘟等动物疫病防控，培育打造一批创新能力强、产业链

条全、绿色底色足、安全可控制、联农带农紧的生猪全产业链企业，确保全区生猪饲养量稳定在 70 万头、出栏 42 万头以上，牛羊饲养量分别达到 5.8 万头、6.5 万只。因地制宜发展特色养殖，稳定蛋禽和肉禽生产，加快推进规模健康养殖、禽产品精深加工业发展，全区肉类总产 达到 3 万吨。持续抓好非洲猪瘟等动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情。

5. 大力发展稻渔综合种养。强化环保意识，坚持绿色发展，发挥地理条件和资源优势，制定推广标准化养殖技术，建设稻渔、 稻蛙综合种养标准化示范基地，新增稻渔综合种养面积 1 万亩以 上，水产品产量达 1 万吨。因地制宜发展其它名优鱼、冷水鱼 养殖，打造稻渔、稻蛙综合种养标准化示范基地 3—5 个。

6. 打造优势特色产业链。强力推进茶叶、食用菌、中药材、果业等八大产业链培育，强化加工流通延链、科技创新补链、要素聚集壮链和业态创新优链，推动种养加连通、产供销一体、科工贸结合、农文旅融合，推动一二三产业深度融合，促进优势特色产业提质增效，提高亩均效益和投入产出率。力争全年新发展良种茶园 2150 亩，产量达到 1.2 万吨；新发展食用菌 600 万袋、产量 2600 吨；新发展中药材 0.3 万亩，产量达到 2.7 万吨；水果提质增效 0.2 万亩，产量达到 2.56 万吨。 烤烟种植稳定在 2.8 万亩，产量 6 万担。

7. 加强农产品质量安全监管。加快推行食用农产品承诺达标合格证制度，加大产地检验监测力度和频次，严厉打击农产品质量安全领域的违法行为，完成农产品质量安全监测任务 5000 份，抽检合格率达到 99%以上，辖区内不发生农产品质量安全事故。建立健全农产品质量安全追溯体系，确保国家追溯平台注册经营主体达到 50 家以上。大力 推广骨干特色农产品绿色生产标准和评价制度，加大“两品一标”认证力度，新增绿色农产品、有机食品认证 10 个。

8. 持续提升农村人居环境扎实推进农村厕所革命、加快推进农村生活污水治理、全面提升农村生活垃圾治理水平，健全生活垃圾收运处置体系，推进农村生活垃圾分类减量与利用。完善农村人居环境长效管护机制，鼓励引导各类社会资本、村集体和农户等主体广泛参与农村人居环境设施建设和运营，推动农村厕所、生活污水垃圾处理设施设备和村庄保洁等一体化运行管护。统筹项目、资金、力量等，重点支持 1 个示范镇、10 个示范村综合创建，打造一批农村人居环境提升示范样板，建设生态美丽宜居乡村。

9. 常态化推进长江流域十年禁捕，保持力度不减，措施不松，持续加强禁捕禁钓政策法规宣传，巩固清船清网工作成效，建立日常巡查制度，加强镇村巡护队伍建设，持续做好专职护渔员培训，加强绩效考核管理，加大执法监管力度，坚决打赢长江禁捕攻坚战。继续开展增殖放流，强化水生生物

资源保护。加强农业面源污染治理，切实抓好耕地土壤污染防治，继续推进畜禽粪污资源化利用和化肥减量增效、农药减量控害，开展废旧农膜回收利用，推广生态循环生产方式。

10. 深化农村集体产权制度改革。持续拓展农村集体产权制度改革成果，引导村集体依托自然、人文、产业等优势，通过自主经营、发包租赁、入股经营、联合经营多种形式，盘活农村集体资源资产，壮大农村集体经济，全面消除集体经济收入10万元以下的“薄弱村”。认真举办乡村治理工作培训，创建1—3个乡村治理示范村。修订完善农村土地流转政策及管理办法，探索总结多种形式的土地流转模式，推进土地适度集约化、规模化经营；加强农村承包地确权成果运用，稳步推进承包地“三权分置”，规范土地流转行为，提升管理服务水平，抓好土地承包纠纷调处，切实保护农民合法权益。

11. 拓宽“三农”投入渠道。强化投融资保障，推进农业投融资体制机制创新，在发挥财政投入引导作用的同时，鼓励社会资本、金融资本和各类政策性资金等参与产业开发和乡村振兴。加强沟通协调，多方位宣传推介农业农村重点工作、重点项目，为获得政策性支持创造更多条件。围绕“3+4+N”产业体系，成立茶叶、中药材、食用菌、畜禽养殖、稻渔、水果、蔬菜7个产业协会，策划项目、主动出击，创新方式抓招商，多渠道增加“三农”投入。

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：

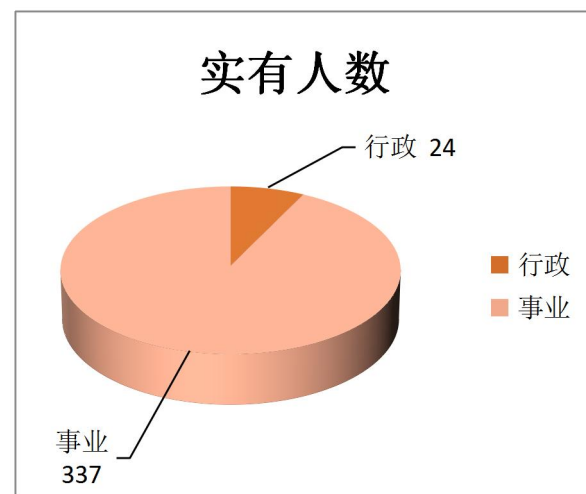
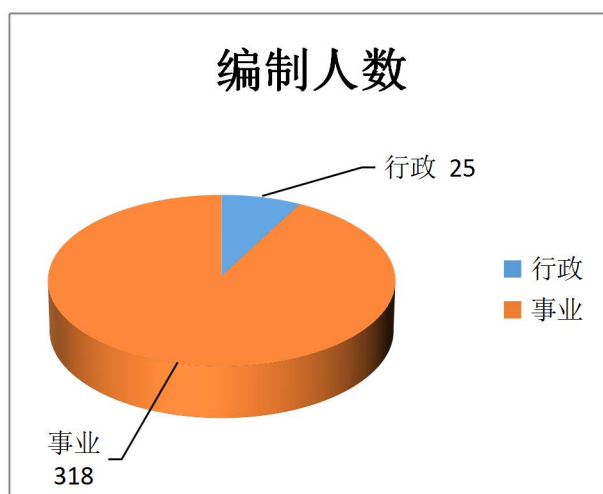
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区农业农村局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区农业技术推广中心	
3	汉中市南郑区畜牧技术推广中心	
4	汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心	
5	汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心	
6	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	
7	汉中市南郑区农村合作经营经济管理站	
8	汉中市南郑区农业信息服务中心	
9	汉中市南郑区农村能源办公室	

10	汉中市南郑区家畜良种推广站（南郑区种猪场）	
11	陕西省农业广播电视学校南郑区分校	
12	汉中市南郑区水产工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 343 人，其中行政编制 25 人、事业编制 318 人；实有人员 361 人，其中行政 24 人、事业 337 人。单位管理的离退休人员 1 人。

汉中市南郑区农业农村局部门人员构成情况图示：



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 3903.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3903.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 42.82 万元，主要原因是人员退休减工资经费预算减少；2022 年本部门预算支出 3903.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3903.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 42.82 万元，主要原因是人员退休减工资经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3903.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 3903.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.82 万元，主要原因是人员退休减工资经费预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 3903.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 3903.88

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 42.82 万元，主要原因是人员退休减员工资经费预算减少。

（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 3903.88 万元，较上年减少 42.82 万元，主要原因是人员退休减员工资经费预算减少。

一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

单位：万元

项目	2021 年	2022 年	增减率
一般公共预算拨款支出	3946.70	3903.88	-1.08%

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 3903.88 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）336.06 万元，较上年增加 43.94 万元，原因是机构改革将汉中市农

业综合执法支队南郑大队人员工资经费预算到 2130101 科目增加；

(2) 事业运行 (2130104) 3395.46 万元，较上年减少 88.02 万元，原因是机构改革将部分人员划转至汉中市农业综合执法大队南郑支队纳入局本级预算；

(3) 农村合作经济 (2130124) 172.36 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员调入增员工资经费预算增加；

按功能科目分类上下年对比表

单位：万元

项目		行政运行 (2130101)	事业运行 (20130104)	农村合作经济 (2130124)	合计
农业 (21301)	2021 年度	292.12	3483.48	171.10	3946.70
	2022 年度	336.06	3396.46	172.36	3903.88
	增减率	15.04%	-2.5%	0.74%	-1.08%

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3903.88 万元，其中：

工资福利支出（301）3676.56 万元，较上年增加 102.04 万元，原因是人员调入、招录等人员增员导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）182.21 万元，较上年减少 9.01 万元，原因是严格执行过紧日子要求，压缩一般性公用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）45.11 万元，较上年减少 135.85 万元，原因是今年将原畜牧中心乡镇定补退休人员退休费纳入工资福利支出科目预算。

按支出经济科目分类上下年对比表

单位：万元

项目	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计
2021 年度	3574.52	191.22	180.96	3946.70
2022 年度	3676.56	182.21	45.11	3903.88

增长率	2.85%	-4.71%	-75.07%	-1.08%
-----	-------	--------	---------	--------

(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 3903.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）449.26 万元，较上年增加 189.71 万元，原因是机构改革将汉中市农业综合执法支队南郑大队人员工资经费纳入局本级预算；

机关商品和服务支出（502）41.81 万元，较上年增加 11.34 万元，原因是机构改革将汉中市农业综合执法支队南郑大队人员公用经费纳入局本级预算；

对事业单位经常性补助（505）3367.7 万元，较上年减少 108.02 万元，原因是机构改革将部分人员划转至汉中市农业综合执法大队南郑支队纳入局本级预算；

对个人和家庭的补助（509）45.11 万元，较上年减少 135.85 万元，原因是今年将原畜牧中心乡镇定补退休人员退休费纳入工资福利支出科目预算。

按照政府预算支出经济分类类级科目上下年对比表

单位：万元

项目	机关工资福利支出	机关商品服务支出	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助	合计
2021 年度	259.55	30.47	3475.72	180.96	3946.70
2022 年度	449.26	41.81	3367.7	45.11	3903.88
增长率	73.09%	37.22%	-3.12%	-75.07%	-1.08%

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 2.7 万元，较上年减少 0.72 万元（下降

21.05%)，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2021 年和 2022 年均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年减少 0.72 万元（下降 50.7%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待；公务用车运行费 2 万元，与上年持平，持平原因是 2021 年和 2022 年公务用车运行费预算均为 2 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2021 年和 2022 年均没有公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门会议费预算 0 万元，与上年持平，持平原因是 2021 年和 2022 年均没有会议费预算；培训费预算 0 万元，与上年持平，持平原因是 2021 年和 2022 年均没有培训费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

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 14 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 3903.88 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 164.45 万元，较上年减少 10.99 万元，主要原因是人员自然退休减员造成机关运行经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区农业农村局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
一、部门预算	3903.88	一、部门预算	3903.88	一、部门预算	3903.88	一、部门预算	3903.88
1、财政拨款	3903.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3903.88	1、机关工资福利支出	449.26
(1)一般公共预算拨款	3903.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3676.56	2、机关商品和服务支出	41.81
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	182.21	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45.11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3367.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3903.88	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3903.88	本年支出合计	3903.88	本年支出合计	3903.88	本年支出合计	3903.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3903.88	支出总计	3903.88	支出总计	3903.88	支出总计	3903.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3903.88	3903.88								
501	汉中市南郑区农业农村局	3903.88	3903.88								
501001	汉中市南郑区农业农村局	493.55	493.55								
501002	汉中市南郑区农村能源办公室	142.27	142.27								
501003	汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心	385.27	385.27								
501004	陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校	90.69	90.69								
501005	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	266.51	266.51								
501006	汉中市南郑区家畜良种推广站（汉中市南郑区种猪场）	64.17	64.17								
501007	汉中市南郑区农业信息中心	56.49	56.49								
501008	汉中市南郑区农业技术推广中心	1122.31	1122.31								
501009	汉中市南郑区畜牧兽医技术推广中心	799.56	799.56								
501013	汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心	135.06	135.06								
501014	汉中市南郑区农村合作经济经营管理站	172.36	172.36								
501016	汉中市南郑区水产工作站	175.64	175.64								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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
一、财政拨款	3903.88	一、财政拨款	3903.88	一、财政拨款	3903.88	一、财政拨款	3903.88
1、一般公共预算拨款	3903.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3903.88	1、机关工资福利支出	449.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3676.56	2、机关商品和服务支出	41.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182.21	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3367.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45.11
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3903.88	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3903.88	本年支出合计	3903.88	本年支出合计	3903.88	本年支出合计	3903.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3903.88	支出总计	3903.88	支出总计	3903.88	支出总计	3903.88

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3903.88	3739.43	164.45		
213	农林水支出	3903.88	3739.43	164.45		
21301	农业农村	3903.88	3739.43	164.45		
2130101	行政运行	336.06	312	24.06		
2130104	事业运行	3395.46	3262.26	133.2		
2130124	农村合作经济	172.36	165.16	7.2		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
	合计			3903.88	3739.43	164.45		
301	工资福利支出			3676.56	3676.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.8	253.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1320	1320			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.54	103.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.61	112.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.76	15.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.97	103.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	928.25	928.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.43	53.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371.9	371.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.97	153.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.29	21.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215.32	215.32			
302	商品和服务支出			182.21	17.76	164.45		
30201	办公费	50201	办公经费	3		3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.64		39.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87		

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
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.12		17.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.69		26.69		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.53		26.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	17.76			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.8		8.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.65		9.65		
303	对个人和家庭的补助			45.11	45.11			
30301	离休费	50905	离退休费	10.85	10.85			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.5	28.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3903.88	3739.43	164.45	
213	农林水支出	3903.88	3739.43	164.45	
21301	农业农村	3903.88	3739.43	164.45	
2130101	行政运行	336.06	312	24.06	
2130104	事业运行	3395.46	3262.26	133.2	
2130124	农村合作经济	172.36	165.16	7.2	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			3903.88	3739.43	164.45	
301	工资福利支出			3676.56	3676.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.8	253.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1320	1320		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.54	103.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.61	112.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.76	15.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.97	103.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	928.25	928.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.43	53.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371.9	371.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.14	21.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.97	153.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.29	21.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215.32	215.32		
302	商品和服务支出			182.21	17.76	164.45	
30201	办公费	50201	办公经费	3		3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.64		39.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.12		17.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.69		26.69	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	5		5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.53		26.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.76	17.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.8		8.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.65		9.65	
303	对个人和家庭的补助			45.11	45.11		
30301	离休费	50905	离退休费	10.85	10.85		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.5	28.5		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区农业农村局			
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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	3903.88	3903.88	
	金额合计		3903.88	3903.88	
年度 总体 目标	目标1：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项目标任务。具体如下：1.保障粮食生产安全，稳定粮食种植面积；2.扩大大豆等油料作物面积，蔬菜、生猪、稻渔种养稳中有增；3.茶叶、烤烟、食用菌、中药材等特色产业持续加强；4.加强动植物疫病防控、农业综合执法、农村人居环境和乡村振兴建设，提高农村居民生活幸福感；5.持续扎实做好脱贫巩固和乡村振兴有效衔接，加强防返贫预防监测等工作）。				
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	指标1：保障单位数量		11个
			指标2：保障职工人数		365人
			指标3：工资经费年度预算数		3903.88万元
		质量指标	指标1：机构单位运转		正常
			指标2：年度工作任务目标		按时完成
			指标3：年度工作任务目标考核		优秀
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：五险一金配套缴纳		100%
			指标3：年度预算支出执行情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
			指标3：年度工资经费预算		3903.88万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：全区农业生产总值	提升5%
		社会效益指标	指标1：粮食种植面积	≥55.5万亩
			指标2：大豆油料种植面积	大豆1.7万亩，油料19.9万亩
			指标3：蔬菜种植面积	9.6万亩
			指标4：畜牧水产规模	生猪70万头、稻渔1万亩
			指标5：农业特色产业	新建茶园2150亩、中药材0.3万亩、烤烟2.8万亩、食用菌600万袋
			指标6：乡村振兴人居环境	建成省级示范镇1个、市级示范镇1个，省级示范村10个、市级2个
			指标7：农业综合执法	执法办案业务水平全面提升
		生态效益指标	指标1：农业生态环境	持续向好
			指标2：农村人居环境	持续改善
		可持续影响指标	指标1：农业生产现代化推进速度	加速推进
			指标2：农村集体经济活力	持续增强
			指标3：农业生产安全	保障有力
			指标4：农业特色产业发展	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对现代农业发展满意度	≥98%
			指标2：群众对农业农村工作满意度	≥98%

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。