

商洛市农业农村局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 拟定全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全市粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业

保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；组织落实国家农业转基因生物安全评价标准和技术规范；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对市内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责官方兽医的管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9. 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

10. 负责全市农业科研、农技推广工作。拟定农业科研、农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改

革与建设；负责农业植物新品种保护；负责农业转基因生物安全监督管理。

11. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护与改良的规范性文件，并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12. 负责全市农业生态建设工作。制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展；牵头管理外来物种。

13. 负责全市农业农村人才队伍建设。拟定全市农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14. 参与组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管工作。

（二）、机构设置

市农业农村局内设市委农办秘书科和9个行政科室，分别为：党政办公室、种植业管理科、畜牧兽医和渔业渔政科、农产品质量监管和信息化科、产业发展科、农村社会事业科、农田建设和农机管理科、综合执法科（政策法规科）、科技教育和合作经济科

二、工作任务

（一）以稳面积提产能为核心，守牢粮食安全底线

1. 稳定粮食生产。坚持“一保两增”（坚定不移保面积，集成技术增单产，多措并举增地力），实施“两稳两扩”（千方百计稳定小麦、薯类面积，下大力气扩大大豆、玉米面积），严格落实党政同责，切实抓好粮食生产。实施小麦抗灾强管百日行动，全力促进苗情转化升级，夯实夏粮丰收基础。扎实开展撂荒地清理治理，确保常年撂荒地“存量清零”，季节性撂荒地全面复种。

2. 扩大大豆和油料种植。实行联县包抓，全力推广大豆玉米带状复合种植技术，重点抓好“两区一基地”示范区建设，全市推广大豆玉米复合种植16万亩。创新种植模式，大力发展林下种植，积极推广幼龄、老旧茶果园套种大豆种植模式，全市种植大豆33万亩以上。切实加强油菜田间管理，扩大花生等油料种植面积。

3. 推广增产技术。突出良种良法配套、农机农艺融合，集成推广优良品种、规范间套、地膜覆盖、垄沟种植、配方施肥、病虫害绿色防控、农机化应用等先进技术，提高粮食单产水平。开展星级服务推广机构创建，启动农技推广服务特聘计划，实施基层农技人员素质提升工程，提高农业科技创新集成和推广水平。

4. 强化防灾减灾。健全沟通协调机制，强化监测预警，制定灾害天气防范预案，抓好小麦条锈病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等重大病虫害防治，努力减少自然灾害为害损失，保障粮食丰产丰收。

（二）以生猪蔬菜为基本，强化重要农产品稳产保供

5. 加快畜牧业转型升级。出台《畜牧业高质量发展实施意

见》，按照“稳定生猪、做强家禽、突破牛羊”的发展思路，稳定生猪产能，加强83个生猪产能调控基地监测和动态管理，守住能繁母猪保有量6.8万头、规模养殖场161个底线任务。实施畜禽养殖标准化示范创建，推进牛羊集约化舍饲养殖，提升肉、蛋、奶等畜产品生产供应能力。

6. 强化动物疫病防控。启动创建全国牛羊布病无疫市。抓好春秋两季集中免疫，全面推行规模养殖场强制免疫“先打后补”，确保免疫密度和抗体水平全部达标。健全动物卫生监督与农业综合执法协作配合机制，建设商南、山阳2个省际间动物防疫指定通道检查站，严厉打击非法贩运、违规屠宰等违法行为，严防非洲猪瘟等重大动物疫情发生。

7. 加快果菜产业提质增效。坚持“优布局、调结构、提品质、增效益”，适度发展猕猴桃，因地制宜发展大樱桃、葡萄等时令水果，推进水果产业向优生区聚集，新建标准化猕猴桃基地0.12万亩，水果总产量达到3万吨。按照“稳数量、提质量、增效益”思路，突出重点区域和优势特色品种，打造蔬菜示范样板基地，全年种植蔬菜30万亩，产量达到55万吨。

8. 推进茶产业转型升级。聚焦“生产标准化、加工清洁化、营销品牌化”，推广“优良品种、有机肥替代、绿色防控”集成技术，主攻中高端名优茶加工，推动茶旅融合发展，全年新建和改造茶园5万亩，茶叶产量达到9700吨。

9. 做大做强食用菌产业。加大菌种繁育技术攻关，突出标准化绿色生产基地建设，加快精深加工，促进三产融合，做好品牌营销，健全市场流通体系，培育食用菌产品龙头企业，推动“小木耳，大产业”为重点的食用菌产业高质量发展，全年栽培食用

菌4.5亿袋，其中木耳1.5亿袋。

10. 推进水产养殖绿色发展。印发《商洛市十四五秦岭冷泉渔业发展规划》，出台冷水鱼产业发展意见，大力推广稻（藕）渔综合种养和大水面生态养殖，推动水域滩涂养殖使用证发放，唱响“秦岭冷泉鱼”区域公用品牌，全年完成水产品产量6400吨，实现渔业总产值3.5亿元。

（三）以产业帮扶为重点，守牢防止规模性返贫底线

11. 强化防返贫监测。建立常态化防返贫监测机制，加大需要产业帮扶的脱贫不稳定户、边缘易致贫户监测，及时收集筛查，实时动态监测，强化数据分析研判，第一时间核查预警，全面落实精准帮扶措施，坚决守住防返贫底线。

12. 巩固拓展脱贫攻坚成果。发挥农办统筹推动作用，统筹实施乡村振兴“十百千”示范创建工程，加大6个乡村振兴重点帮扶县建设支持力度，抓好14个乡村振兴示范村创建，加快补齐技术、设施、营销等短板，提高市场竞争力和抗风险能力。引导各类资金向脱贫地区倾斜，争取农业产业方面项目资金增长30%以上，提升帮扶产业规模和质量。强化帮扶车间服务，优化公益岗位设置，带动脱贫人口就业和增收。开展脱贫地区特色产业提升行动，确保脱贫群众收入增速高于农民收入增速，脱贫地区农民收入增速高于全国农民收入增速。

（四）以种子耕地农机为要害，打牢农业发展基础

13. 实施种业振兴行动。持续开展畜禽和水产种质资源普查。加大优良畜禽品种引进，加强陕南白山羊、岭南牛等地方品种保护和开发利用，加快优质专用蛋鸡、专用肉鸡良种引进推广，开展牛羊品种改良，提升畜禽良种化水平。加强水生生物多样性保

护，深化涉渔工程监管，建立水生生物资源损害损失赔偿补偿机制。

14. 推进农业生产机械化。加大新机具引进推广，强化农机具购置补贴，开展丘陵山区机械化示范区创建，全年完成机耕222万亩、机播57万亩、机收23万亩，综合机械化水平达到35%以上。每县区按要求创建大豆玉米带状复合种植机械化示范点，培育扶持2个农机服务主体。

15. 加强高标准农田建设。以粮食生产功能区、粮食规模化经营核心示范区为重点，大力开展高标准农田建设，严格项目全过程质量监管，夯实建管护责任，高质量打造8个集中连片高标准农田示范区，全年新建高标准农田10万亩以上。重点利用高标准农田建成区建设大豆玉米带状复合种植示范区。

16. 全力推进依法行政。强化法治宣传，加大执法人员培训和农村普法，健全重大行政决定集体讨论制度，深化法治政府建设，不断提升依法行政能力。深化农业综合执法改革，加大农业综合执法力度，严肃查处农业违法行为，全力维护农业农村正常生产经营秩序。

（五）以全链培育为抓手，加快特色产业转型升级

17. 培育全产业链和优势特色产业集群。以“链长制”为抓手，按照“一个产业链、一位县级领导、一个牵头科室、一个实施方案、一个生产标准、一套支持政策、一个工作专班”要求，着力培育菌果药畜茶渔等九大产业链，加快柞水国家现代农业产业园和商南猕猴桃、茶叶等国家级优势产业集群建设，打造商南富水食用菌、山阳户家塬猕猴桃产业强镇，示范引领现代农业全产业链发展。

18. 建设农产品加工示范园区。借鉴“岐山一碗面”经验，依托特色产业，发展精深加工，抓好商州区、洛南县豆制品加工示范园区建设，举办农产品加工出口培训，出台促进农业企业出口创汇若干举措，力争农产品出口创汇大幅增长，促进农产品增值溢价。年底前，每县区建成1个农产品加工示范园区，全市创建省级农产品加工示范园区1家以上、农业产业化联合体1-2家。

19. 壮大龙头企业队伍。狠抓农业产业化龙头企业培育，壮大“链主”龙头企业和“成长型”龙头企业，全年认定市级重点龙头企业7家以上。加大重点龙头企业监测，做好农业企业纳规入统工作。抓好21家重点农业龙头企业，推动农业龙头企业发展壮大，实行产值40.4亿元以上，增长8.2%以上。

20. 加大招商引资。围绕特色农业重点产业和产业链，精心策划招商项目，积极开展特色农产品展销推介活动，加大招商引资，创新靶向招商、叩门招商、乡情招商、节会招商等形式，推动一批优质项目落地实施，力争招引总部经济1个，引进中粮集团等企业入驻商洛，各县区分别签约落地招商引资项目1个以上，投资额2亿元以上。

（六）以农业生态环保为抓手，推动绿色高质量发展

21. 加强农业面源污染治理。积极实施黄河流域农业面源污染治理第二批试点项目，持续开展受污染耕地安全利用，推进化肥农药减量化，全市化肥、农药使用量均下降1个百分点，农作物秸秆利用率、农膜回收利用率、受污染耕地安全利用率分别达到88%、82%和92%以上。

22. 推进畜禽养殖废弃物资源化利用。坚持“源头减量、过程控制、末端利用”路径，推广先进治污设备、生产技术和处理工

艺，促进养殖粪污高效转化利用，全市畜禽粪污综合利用率达到85%以上。以生猪、家禽、牛羊等畜禽品种为重点，实施兽用抗菌药使用减量化行动，年底全市10%的规模养殖场全面落实处方药制度、休药期制度和“兽医规范使用”承诺制度。

23. 认真落实长江禁渔规定。加强村级护渔队伍建设，抓好重点水域禁捕视频监控系统建设，压实属地管理、部门监管责任，建立完善网格化监管体系。强化部门联合执法、区域协作联防，严格执行禁渔期管理制度，扎实开展“渔政亮剑2022”执法活动，严厉打击各类破坏水生生物违法行为，查办曝光一批非法捕捞典型案件。

（七）以品牌培育为抓手，建设名特优新农产品基地

24. 实施品牌发展战略。大力推进“二品一标”认证、GAP认证、名特优新农产品申报工作，全年新认证“两品一标”15个。实施“品牌”点亮工程，抓好区域农业特色产业优质品牌创建，整合全市资源打造2-3个走的出、叫得响的商洛市农产品区域公用品牌。做好国际茶博会、中国农交会组织参展工作，办好农民丰收节。

25. 提升监管能力。抓好镇安县网格化监管新模式探索试点工作，健全网格化监管机制，实现监管责任落实和监督举报电话公示100%。全面推进承诺达标合格证制度，实现农产品来源可追溯、去向可追踪、责任可追查。开展全国名特优新农产品高质高效发展试点市创建，提升国家农产品质量安全市形象。

26. 强化监测执法。做好市县例行监测、风险评估和监督抽查工作，完成“1.5批次/千人”农产品质量安全监测任务。持续推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，深入开展农资打假、

农产品质量安全专项整治等，每县区办理2起以上农产品质量安全典型案例，确保全市不发生重大农产品质量安全事件。

27. 推进标准化生产。围绕九大产业链，全力打造九个标准化体系，为产业发展提供标准支撑。夯实生产经营主体第一责任人责任，落实农产品质量安全追溯“四挂钩”制度，实行生产过程和农产品全程溯源管理，全市农产品抽检合格率稳定保持在98%以上。

（八）以人居环境整治为关键，统筹推进乡村建设

28. 持续提升农村人居环境。印发全市农村人居环境整治提升五年行动实施方案，深入开展村庄清洁行动，协调推进农村生活垃圾和污水处理、村容村貌提升等重点任务，着力打造干净整洁宜居乡村环境。

29. 扎实推进农村改厕。坚持数量服从质量、进度服从实效、求好不求快，扎实推进农村厕所革命，抓好商州区“首厕过关制”试点和山阳县后期管护示范创建，探索适宜山区改厕模式，完成摸排发现剩余问题厕所整改，全年改造农村户厕1.8万座以上，整村推进示范村卫生厕所普及率达到85%以上。

30. 全力建设秦岭山水乡村。聚焦“六清六治六无”目标，大力实施“四项工程”，开展第二轮逐村验收，持续下茬整治“脏乱差”，全域实现洁净美。编制秦岭山水花园乡村规划，发布建设导则，培育民宿特色产业，开发休闲农业系列产品，提升改造农家乐集群，培育更多“朱家湾”式的休闲乡村，创建100个秦岭山水花园乡村，把秦岭山水乡村建成全域景区。

31. 统筹推进乡村建设。夯实市县乡抓落实的工作机制，推动资源要素和项目安排向乡村建设倾斜。开展实施乡村建设行动调

研摸底，统筹推进重点领域农村基础设施建设，加快城乡基本公共服务均等化，促进乡村全面发展。加快数字农业建设，承办西部数字乡村论坛智慧农业论坛，实施农村冷链物流项目建设，推进电子商务进农村、“互联网+”农产品出村进城工程，提升农业农村信息化水平。

（九）以“三治”结合为路径，提升乡风文明水平

32. 加强改进乡村治理。以积分制、清单制和数字化乡村治理应用为抓手，推广“三线两化一平台”、“说论亮”等基层治理模式，打造乡村治理典型案例，加快构建党组织领导、“三治结合”的乡村治理体系。实施村级事务“阳光工程”，落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权力”清单制度，持续提升基层管理服务能力。常态开展扫黑除恶专项斗争，实施乡村（社区）“法律明白人”培养工程，完善“一村（社区）一法律顾问”制度，推动村级综治中心挂牌运行，提高农村法治文化阵地覆盖率，建设平安法治乡村，维护农村社会和谐稳定。指导以县镇为单位细化实化村规民约操作细则，常态化开展道德评议，改进大操大办、铺张浪费、厚葬薄养等陈规陋习，开展文明村镇、文明社区创建活动，巩固农村精神文明阵地。

（十）以深化改革为法宝，释放农村发展活力

33. 持续深化农村改革。加强土地承包信息数据管理和应用平台建设，完善农村土地承包合同，巩固农村基本经营制度。稳慎推进宅基地制度改革试点，指导柞水县按时完成农村宅基地制度改革全国试点、闲置宅基地和农房盘活利用全省试点任务，及时总结先进经验和有效做法。严格规范土地流转行为，加大农村土地承包纠纷调解仲裁，依法化解土地流转矛盾纠纷。积极发展农

业社会化服务，示范引领农业适度规模经营。

34. 发展新型农村集体经济。实施好2022年度中央扶持壮大农村集体经济项目，扶持35个村加快发展新型农村集体经济。启动集体经济“清零消薄”行动，年底前集体经济“空壳村”全部清零，总结宣传一批“清零消薄”行动典型村和新型集体经济发展样板村。持续开展农村集体产权制度改革“回头看”，全面完成农村集体经济组织换届选举。强化农村集体资产监管，加快农村集体资产监管平台推广使用，力争全国农村集体资产监管平台、商洛市农村集体资产管理平台村级上线使用率均达到50%。抓好农村产权交易体系建设，全面提高农村资源要素配置效率。

35. 培育新型农业经营主体。实施农民合作社规范提升行动，积极创建省级百强示范社，发展市级示范农民合作社10家以上。培育高素质农民1900名。推进示范家庭农场“三级联创”，抓好山阳县省级家庭农场示范县创建，培育市级示范家庭农场10家以上。总结家庭农场发展模式和经验，打造一批发展典型，力争入选国省典型案例。推进农业社会化服务，探索推广半托管、全托管等模式，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

（十一）坚持全面从严治党，全力提升党建水平

36、提升党建质量。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，推进“对党忠诚，始于足下”主题教育，深化“我为群众办实事”实践活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，营造良好政治生态。

37、全面加强从严治党。夯实主体责任，严格履行“一岗双责”，深入贯彻执行中央八项规定和实施细则及党内法规执行责

任制，全面落实机关党委、党支部全面从严治党责任清单，做好基层党组织书记抓党建工作述职评议考核，完善考核评价机制，强化考核结果运用。

38、深化精神文明建设。巩固提升国省市文明单位（标兵）创建成果，实施文明细胞创建工程，完善社会主义核心价值观“六进两融入”工作机制，扎实开展“厚德陕西·善行商洛”建设，深化拓展“爱我商洛”主题实践活动，促进系统文明建设再上新台阶。

39、持之以恒改进作风。切实践行“勤快严实精细廉”要求，持续深化“提士气强担当建机制促发展”作风建设，加大纪律作风监督检查，持续纠治“四风”，推动农业农村系统干部真抓实干，谱写商洛“三农”工作追赶超越新篇章。

三、预算单位构成

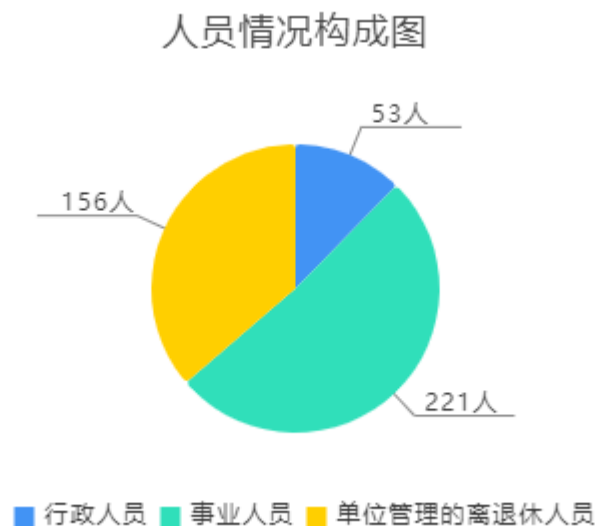
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市农业农村局(本级)	
2	商洛市农业技术推广站	
3	商洛市农业科学研究所	
4	商洛市蚕果站	商洛市特色产业与休闲农业指导中心
5	商洛市农产品质量安全检验检测中心	商洛市农产品质量安全中心
6	商洛市农业机械管理局	商洛市农业机械化发展中心
7	商洛市农业机械技术推广站	撤销
8	商洛市农民科技教育中心	商洛市农民科技教育信息中心
9	商洛市农村能源工作站	商洛市农业生态与资源保护中心
10	商洛市动物卫生监督所	
11	商洛市农业行政综合执法支队	
12	商洛市农村合作经济经营管理站	
13	商洛市种子管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
14	商洛市动物疫病预防控制中心	
15	商洛市植保植检站	
16	商洛市畜牧产业发展中心	
17	商洛市渔政监督管理站	商洛市水产工作站
18	商洛市乡村发展服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制304人，其中行政编制70人，事业编制234人；实有人员274人，其中行政53人，事业221人。单位管理的离退休人员156人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入3,578.23万元，其中：一般公共预算拨款3,578.23万元，较上年增加459.55万元，增长14.74%，增长的主要原因是：本年度农业项目增加，预算收入增加；本部

门2022年预算支出3,578.23万元，其中：一般公共预算拨款3,578.23万元，较上年增加459.55万元，增长14.74%，增长的主要原因是：该科目农业项目预算增加，预算收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,578.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,578.23万元，较上年增加459.55万元，增长14.74%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算项目增加，拨款收入增加；本部门2022年财政拨款支出3,578.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,578.23万元，较上年增加459.55万元，增长14.74%，增长的主要原因是：本年度农业项目拨款增加，支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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3,578.23万元，较上年增加459.55万元，增长14.74%，增长的主要原因是：增加的主要原因机构改革，新成立机构一个（商洛市乡村发展服务中心），人员工资增加，养老等其他社会保障支出增加。

（二）、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3,578.23万元，其中：

（1）广播电视学校（2050501）77.53万元，较上年增加16.54万元，增长27.12%，增长的主要原因是：增加的主要原因为高层次人才引进，人员增加，工资和养老缴纳等费用增加；

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.48万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 行政单位单位离退休人员记账科目发生变化, 无法比对;

(3) 事业单位离退休(2080502) 1.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 事业单位单位离退休人员记账科目发生变化, 无法比对;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 319.63万元, 较上年增加16.25万元, 增长5.36%, 增长的主要原因是: 人员及人员工资增加, 养老保险支出增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 159.82万元, 较上年增加24.08万元, 增长17.74%, 增长的主要原因是: 人员及人员工资增加, 职业年金缴费支出增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 43.24万元, 较上年减少12.25万元, 下降22.08%, 下降的主要原因是: 人员及人员工资增加, 行政单位医疗支出增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 153.95万元, 较上年增加27.14万元, 增长21.40%, 增长的主要原因是: 人员及人员工资增加, 事业单位医疗支出增加;

(8) 行政运行(2130101) 995.38万元, 较上年增加110.69万元, 增长12.51%, 增长的主要原因是: 人员工资增加, 养老、住房公积金等费用增加;

(9) 事业运行(2130104) 1,537.18万元, 较上年增加217.64万元, 增长16.49%, 增长的主要原因是: 人员工资增加, 养老、住房公积金等费用增加;

(10) 农产品质量安全(2130109) 23.00万元, 较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因绿色农产品质量监管需要，该科目为本年度新增预算项目。；

（11）执法监管（2130110）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：长江禁渔执法监管需要，该科目为本年度新增预算项目；

（12）事业机构（2130204）0.93万元，较上年增加0.51万元，增长121.43%，增长的主要原因是：按工作需要，新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），引进高层次人才，人员经费增加。；

（13）住房公积金（2210201）245.59万元，较上年增加20.33万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员及工资增加，住房公积金基数增加，预算增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

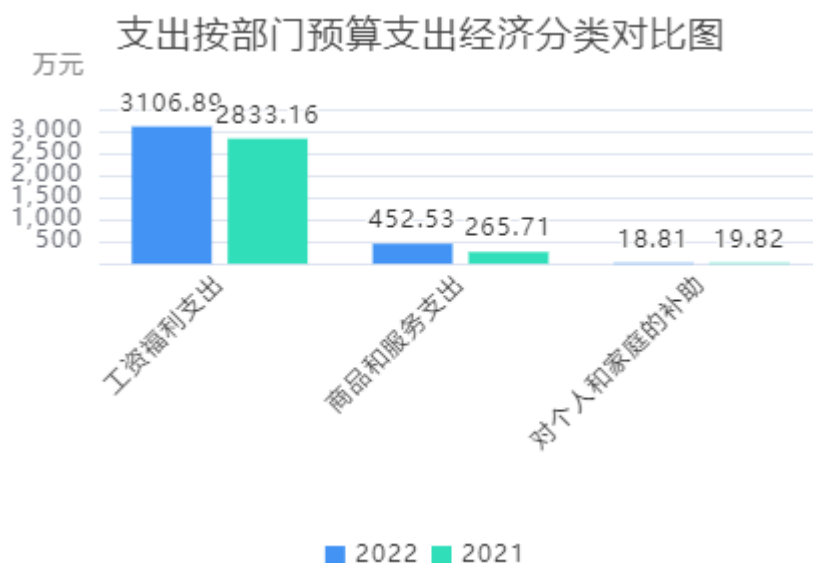
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,578.23万元，其中：

工资福利支出（301）3,106.89万元，较上年增加273.74万元，增长9.66%，增长的主要原因是：一是根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），人员增加，人员经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）452.53万元，较上年增加186.82万元，增长70.31%，增长的主要原因是：一是根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），机构增加，公用经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）18.81万元，较上年减少1.01万元，下降5.11%，下降的主要原因是：原因是离退休人员年龄增大，去世人员增多。



（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3,578.23万元，其中：

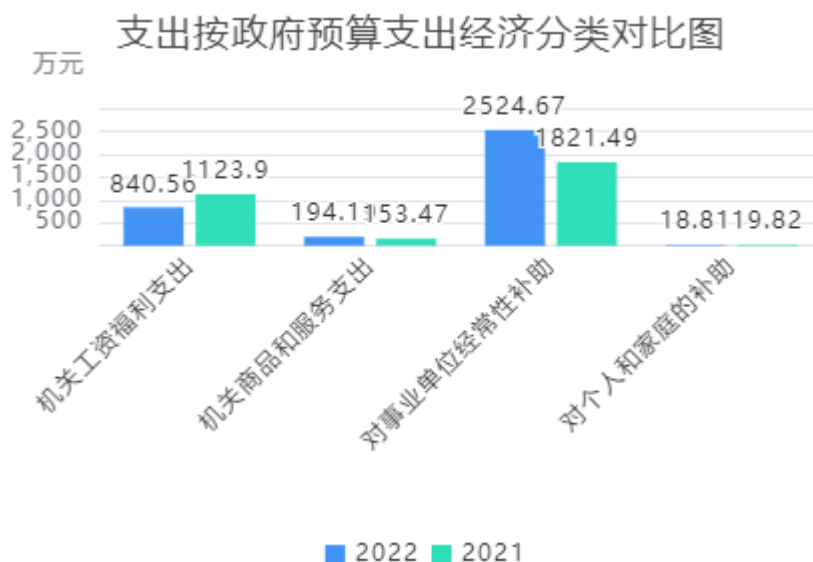
机关工资福利支出（501）840.56万元，较上年减少283.34万元，下降25.21%，下降的主要原因是：该科目下的分类科目发生变化，统计口径发生变化，支出减少；

机关商品和服务支出（502）194.19万元，较上年增加40.73万元，增长26.54%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），机构增加，公用经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，公用经费增加。；

对事业单位经常性补助（505）2,524.67万元，较上年增加703.17万元，增长38.60%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加新成立机构（商洛市乡村发展服务中心），机构增加，公用经费增加；二是事业单位引进高层次人才，人员增加，公用经费

增加。；

对个人和家庭的补助（509）18.81万元，较上年减少1.01万元，下降5.11%，下降的主要原因是：原因是离退休人员年龄增大，去世人员增多。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出29.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目无“三公”相关支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无公务接待费用；

公务用车运行维护费28.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：记账科目发生变更，上年无公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目无会议费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目无培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3578.23万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排355.27万元，较上年增加163.03万元，增长84.81%，增长的主要原因是：机构及人员增加，机关运行经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项预算支出
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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、部门预算	35,782,307.00	一、部门预算	35,782,307.00	一、部门预算	35,782,307.00	一、部门预算	35,782,307.00
1、财政拨款	35,782,307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,352,307.00	1、机关工资福利支出	8,405,629.00
(1) 一般公共预算拨款	35,782,307.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	31,068,915.00	2、机关商品和服务支出	1,941,944.00
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	4,095,336.00	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	188,056.00	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	785,321.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,246,678.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	4,814,287.00	(2) 商品和服务支出	430,000.00	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	188,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,971,878.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	25,754,897.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	2,455,924.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	35,782,307.00	本年支出合计	35,782,307.00	本年支出合计	35,782,307.00	本年支出合计	35,782,307.00
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							
收入总计	35,782,307.00	支出总计	35,782,307.00	支出总计	35,782,307.00	支出总计	35,782,307.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市农业农村局

单位：元

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									
	合计	35,782,307.00	35,782,307.00										
201	商洛市农业农村局	35,782,307.00	35,782,307.00										
201001	商洛市农业农村局	3,217,628.00	3,217,628.00										
201002	商洛市农业技术推广站	2,113,842.00	2,113,842.00										
201003	商洛市水产工作站	1,521,353.00	1,521,353.00										
201004	陕西省商洛市植保植检站	2,318,629.00	2,318,629.00										
201005	商洛市农业科学研究所	7,446,847.00	7,446,847.00										
201006	商洛市农业机械管理局	955,116.00	955,116.00										
201007	商洛市农民科技教育中心	1,053,329.00	1,053,329.00										
201009	商洛市农业行政综合执法支队	2,530,006.00	2,530,006.00										
201010	商洛市种子管理站	1,606,224.00	1,606,224.00										
201011	商洛市农村合作经济经营管理站	772,904.00	772,904.00										
201012	商洛市特色产业与休闲农业指导中心	1,159,584.00	1,159,584.00										
201013	商洛市畜牧产业发展中心	3,074,181.00	3,074,181.00										
201014	商洛市动物卫生监督所	1,471,140.00	1,471,140.00										
201015	商洛市动物疫病预防控制中心	1,423,081.00	1,423,081.00										
201016	商洛市农产品质量安全中心	2,674,096.00	2,674,096.00										
201018	商洛市农业生态与资源保护中心	914,294.00	914,294.00										
201019	商洛市乡村发展服务中心	1,530,053.00	1,530,053.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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	35,782,307.00	35,782,307.00								
201	商洛市农业农村局	35,782,307.00	35,782,307.00								
201001	商洛市农业农村局	3,217,628.00	3,217,628.00								
201002	商洛市农业技术推广站	2,113,842.00	2,113,842.00								
201003	商洛市水产工作站	1,521,353.00	1,521,353.00								
201004	陕西省商洛市植保植检站	2,318,629.00	2,318,629.00								
201005	商洛市农业科学研究所	7,446,847.00	7,446,847.00								
201006	商洛市农业机械管理局	955,116.00	955,116.00								
201007	商洛市农民科技教育中心	1,053,329.00	1,053,329.00								
201009	商洛市农业行政执法支队	2,530,006.00	2,530,006.00								
201010	商洛市种子管理站	1,606,224.00	1,606,224.00								
201011	商洛市农村合作经济经营管理站	772,904.00	772,904.00								
201012	商洛市特色产业与休闲农业指导中心	1,159,584.00	1,159,584.00								
201013	商洛市畜牧产业发展中心	3,074,181.00	3,074,181.00								
201014	商洛市动物卫生监督所	1,471,140.00	1,471,140.00								
201015	商洛市动物疫病预防控制中心	1,423,081.00	1,423,081.00								
201016	商洛市农产品质量安全中心	2,674,096.00	2,674,096.00								
201018	商洛市农业生态与资源保护中心	914,294.00	914,294.00								
201019	商洛市乡村发展服务中心	1,530,053.00	1,530,053.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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、财政拨款	35,782,307.00	一、财政拨款	35,782,307.00	一、财政拨款	35,782,307.00	一、财政拨款	35,782,307.00
1、一般公共预算拨款	35,782,307.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,352,307.00	1、机关工资福利支出	8,405,629.00
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	31,068,915.00	2、机关商品和服务支出	1,941,944.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,095,336.00	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	188,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	785,321.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,246,678.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	4,814,287.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	188,056.00
		10、卫生健康支出	1,971,878.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	25,754,897.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,455,924.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	35,782,307.00	本年支出合计	35,782,307.00	本年支出合计	35,782,307.00	本年支出合计	35,782,307.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,782,307.00	支出总计	35,782,307.00	支出总计	35,782,307.00	支出总计	35,782,307.00

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）

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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	35,782,307.00	31,799,611.00	3,552,696.00	430,000.00	
205	教育支出	775,321.00	664,297.00	111,024.00		
20505	广播电视教育	775,321.00	664,297.00	111,024.00		
2050501	广播电视学校	775,321.00	664,297.00	111,024.00		
208	社会保障和就业支出	4,814,287.00	4,794,487.00	19,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,814,287.00	4,794,487.00	19,800.00		
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00		
2080502	事业单位离退休	15,000.00		15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196,323.00	3,196,323.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598,164.00	1,598,164.00			
210	卫生健康支出	1,971,878.00	1,971,878.00			
21011	行政事业单位医疗	1,971,878.00	1,971,878.00			
2101101	行政单位医疗	432,355.00	432,355.00			
2101102	事业单位医疗	1,539,523.00	1,539,523.00			
213	农林水支出	25,764,897.00	21,913,025.00	3,421,872.00	430,000.00	
21301	农业农村	25,755,597.00	21,903,725.00	3,421,872.00	430,000.00	
2130101	行政运行	9,953,843.00	8,408,247.00	1,545,596.00		
2130104	事业运行	15,371,754.00	13,495,478.00	1,876,276.00		
2130109	农产品质量安全	230,000.00			230,000.00	
2130110	执法监管	200,000.00			200,000.00	
21302	林业和草原	9,300.00	9,300.00			
2130204	事业机构	9,300.00	9,300.00			
221	住房保障支出	2,455,924.00	2,455,924.00			
22102	住房改革支出	2,455,924.00	2,455,924.00			
2210201	住房公积金	2,455,924.00	2,455,924.00			

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）

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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	35,782,307.00	31,799,611.00	3,552,696.00	430,000.00	
301	工资福利支出			31,068,915.00	31,068,915.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,202,968.00	3,202,968.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,009,756.00	9,009,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,227,490.00	2,227,490.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,550.00	823,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,914.00	266,914.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,631.00	87,631.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,080.00	79,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,194,260.00	5,194,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,968.00	881,968.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,314,355.00	2,314,355.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,984.00	440,984.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,157,180.00	1,157,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	563,003.00	563,003.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,408,875.00	1,408,875.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,265.00	12,265.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,192.00	130,192.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,557.00	680,557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,775,367.00	1,775,367.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,400.00	50,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	762,120.00	762,120.00			
302	商品和服务支出			4,525,336.00	542,640.00	3,552,696.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	281,480.00		281,480.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	473,860.00		473,860.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	46,300.00		46,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	112,800.00		112,800.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00		

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	155,500.00		155,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	331,006.00		331,006.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,800.00		97,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,500.00		40,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	286,882.00		286,882.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,000.00		23,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	101,800.00		101,800.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	41,500.00		41,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	25,200.00		25,200.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,100.00		11,100.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	492,500.00		492,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,204.00		3,204.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,644.00		7,644.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	101,160.00		101,160.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	727,800.00	530,640.00	197,160.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,800.00	12,000.00	43,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,200.00		1,200.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234,800.00		4,800.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			188,056.00	188,056.00			
30301	离休费	50905	离退休费	107,614.00	107,614.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,642.00	72,642.00			

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）

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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	35,352,307.00	31,799,611.00	3,552,696.00	
205	教育支出	775,321.00	664,297.00	111,024.00	
20505	广播电视教育	775,321.00	664,297.00	111,024.00	
2050501	广播电视学校	775,321.00	664,297.00	111,024.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	4,814,287.00	4,794,487.00	19,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,814,287.00	4,794,487.00	19,800.00	
2080501	行政单位离退休	4,800.00		4,800.00	
2080502	事业单位离退休	15,000.00		15,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196,323.00	3,196,323.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598,164.00	1,598,164.00		
210	卫生健康支出	1,971,878.00	1,971,878.00		
21011	行政事业单位医疗	1,971,878.00	1,971,878.00		
2101101	行政单位医疗	432,355.00	432,355.00		
2101102	事业单位医疗	1,539,523.00	1,539,523.00		
213	农林水支出	25,334,897.00	21,913,025.00	3,421,872.00	
21301	农业农村	25,325,597.00	21,903,725.00	3,421,872.00	
2130101	行政运行	9,953,843.00	8,408,247.00	1,545,596.00	
2130104	事业运行	15,371,754.00	13,495,478.00	1,876,276.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原	9,300.00	9,300.00		
2130204	事业机构	9,300.00	9,300.00		
21308	普惠金融发展支出				

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
2130803	农业保险保费补贴				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	2,455,924.00	2,455,924.00		
22102	住房改革支出	2,455,924.00	2,455,924.00		
2210201	住房公积金	2,455,924.00	2,455,924.00		

表8

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）

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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	35,352,307.00	31,799,611.00	3,552,696.00	
301	工资福利支出			31,068,915.00	31,068,915.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,202,968.00	3,202,968.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,009,756.00	9,009,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,227,490.00	2,227,490.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,550.00	823,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,914.00	266,914.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,631.00	87,631.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79,080.00	79,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,194,260.00	5,194,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,968.00	881,968.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,314,355.00	2,314,355.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	440,984.00	440,984.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,157,180.00	1,157,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	563,003.00	563,003.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,408,875.00	1,408,875.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,265.00	12,265.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,192.00	130,192.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,557.00	680,557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,775,367.00	1,775,367.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,400.00	50,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	762,120.00	762,120.00		
302	商品和服务支出			4,095,336.00	542,640.00	3,552,696.00	
30201	办公费	50201	办公经费	281,480.00		281,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	473,860.00		473,860.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,300.00		46,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	112,800.00		112,800.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,500.00		25,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	99,000.00		99,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	155,500.00		155,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	331,006.00		331,006.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,800.00		97,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,500.00		40,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	286,882.00		286,882.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	101,800.00		101,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	41,500.00		41,500.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	25,200.00		25,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,100.00		11,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	492,500.00		492,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,204.00		3,204.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7,644.00		7,644.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	101,160.00		101,160.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	727,800.00	530,640.00	197,160.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,800.00	12,000.00	43,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			188,056.00	188,056.00		
30301	离休费	50905	离退休费	107,614.00	107,614.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72,642.00	72,642.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市农业农村局

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
201	商洛市农业农村局	430,000.00	
201001	商洛市农业农村局	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	长江流域重点水域十年禁渔专项	200,000.00	长江流域重点水域十年禁渔专项
201016	商洛市农产品质量安全中心	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	绿色农产品及农产品质量安全	230,000.00	为农产品质量安全工作提供重要科学依据和技术支撑，切实保障人民群众的消费安全，维护社会稳定，推动农业经济高质量发展。1、农产品检验检测：全年市级定量监测1100个样品，包括种植业产品800个、畜禽产品300个；定性速测种植业产品、畜禽产品和猪牛羊尿样品700个。每季度在全市开展一次例行监测，每季度开展一次监督抽检，配合完成部省级季度抽检，开展专项抽检，开展检测技术培训。提升农产品质量安全水平，推动农业标准化建设，推进农业产业发展，促进农业增效、农民增收。2、农产品认证：全年完成“两品一标”认证15个，良好农业规范再认证7个。3、农产品品牌培育：培育国省级农产品优势区1-2个，培育农产品区域公用品牌10个，培育农产品产品品牌（企业品牌）5个。4、创建全国名特优新农产品高质高效发展试点市建设。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市农业农村局

单位：元

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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：商洛市农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计										352,460.00	292,260.00		11,100.00	281,160.00		281,160.00	50,200.00	10,000.00										
201	商洛市农业农村局										352,460.00	292,260.00		11,100.00	281,160.00		281,160.00	50,200.00	10,000.00										
201001	商洛市农业农村局										87,700.00	52,500.00		7,500.00	45,000.00		45,000.00	25,200.00	10,000.00										
201002	商洛市农业技术推广站										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
201003	商洛市水产工作站										18,600.00	18,600.00		3,600.00	15,000.00		15,000.00												
201004	陕西省商洛市植保植检站										30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00												
201005	商洛市农业科学研究所										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
201006	商洛市农业机械管理局										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
201007	商洛市农民科技教育中心										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
201009	商洛市农业行政综合执法支队										26,160.00	26,160.00			26,160.00		26,160.00												
201010	商洛市种子管理站										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
201011	商洛市农村合作经济经营管理站																												
201012	商洛市特色产业与休闲农业指导中心																												
201013	商洛市畜牧产业发展中心										55,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	25,000.00											
201014	商洛市动物卫生监督所																												
201015	商洛市动物疫病预防控制中心										15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00												
201016	商洛市农产品质量安全中心										45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00												
201018	商洛市农业生态与资源保护中心																												
201019	商洛市乡村发展服务中心																												

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市农业农村局

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	无该项预算支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无该项预算支出
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	无该项预算支出
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表（按支出功能分）	否	
表16	2022年部门整体支出绩效目标表（按经济功能分）	否	
表17	2022年专项资金整体绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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	3578.23	一、部门预算	3,578.23	一、部门预算	3,578.23	一、部门预算	3,578.23
2	1、财政拨款	3578.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535.23	1、机关工资福利支出	840.56
3	(1)一般公共预算拨款	3578.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,106.89	2、机关商品和服务支出	194.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	409.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	78.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,524.67
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0	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	8、社会保障和就业支出	481.43	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0	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	18.81
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	197.19	(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	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		0.00	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		0.00	13、农林水支出	2,575.49	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	245.59		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	3,578.23	本年支出合计		本年支出合计	3,578.23	本年支出合计	3,578.23
32	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
33	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
34	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	非财政拨款资金结余	0				0.00		0.00
37	收入总计	3,578.23	支出总计	3,578.23	支出总计	3,578.23	支出总计	3,578.23

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业行政综合执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业
 产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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	3,578.23	3,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	商洛市农业农村局	3,578.23	3,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	商洛市农业农村局	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201002	商洛市农业技术推广站	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201003	商洛市水产工作站	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201004	商洛市植保植检站	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201005	商洛市农业科学研究所	744.68	744.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	201006	商洛市农业机械管理局	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	201007	商洛市农民科技教育中心	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	201009	商洛市农业行政综合执法支队	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	201010	商洛市种子管理站	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	201011	商洛市农村合作经济经营管理站	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	201012	商洛市特色产业与休闲农业指导中心	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	201013	商洛市畜牧产业发展中心	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	201014	商洛市动物卫生监督所	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	201015	商洛市动物疫病预防控制中心	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	201016	商洛市农产品质量安全中心	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	201018	商洛市农业生态与资源保护中心	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	201019	商洛市乡村发展服务中心	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业行政综合执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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	3,578.23	3,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	商洛市农业农村局	3,578.23	3,578.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	商洛市农业农村局	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201002	商洛市农业技术推广站	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201003	商洛市水产工作站	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201004	商洛市植保植检站	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201005	商洛市农业科学研究所	744.68	744.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	201006	商洛市农业机械管理局	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	201007	商洛市农民科技教育中心	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	201009	商洛市农业行政综合执法支队	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	201010	商洛市种子管理站	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	201011	商洛市农村合作经济经营管理站	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	201012	商洛市特色产业与休闲农业指导中心	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	201013	商洛市畜牧产业发展中心	307.42	307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	201014	商洛市动物卫生监督所	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	201015	商洛市动物疫病预防控制中心	142.31	142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	201016	商洛市农产品质量安全中心	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	201018	商洛市农业生态与资源保护中心	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	201019	商洛市乡村发展服务中心	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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	3,578.23	一、财政拨款	3,578.23	一、财政拨款	3,578.23	一、财政拨款	3,578.23
2	1、一般公共预算拨款	3,578.23	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,535.23	1、机关工资福利支出	840.56
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,106.89	2、机关商品和服务支出	194.19
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	409.53	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	18.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	77.53	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,524.67
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	481.43	(2)商品和服务支出	43.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.81
11		0.00	10、卫生健康支出	197.19	(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		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	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		0.00	13、农林水支出	2,576.49	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	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		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	245.59		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支	0.00		0.00		0.00

24		0.00	23、灾害防治及应急管理	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	3,578.23	本年支出合计	3,578.23	本年支出合计	3,578.23	本年支出合计	3,578.23
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3,578.23	支出总计	3,578.23	支出总计	3,578.23	支出总计	3,578.23

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-不含上年结转）

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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	3,578.23	3,179.96	355.27	43.00	
2	205	教育支出	77.53	66.43	11.10	0.00	
3	20505	广播电视教育	77.53	66.43	11.10	0.00	
4	2050501	广播电视学校	77.53	66.43	11.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	481.43	479.45	1.98	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	481.43	479.45	1.98	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	1.50	0.00	1.50	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.63	319.63	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.82	159.82	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	197.19	197.19	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	153.95	153.95	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	2,576.49	2,191.30	342.19	43.00	
16	21301	农业农村	2,575.56	2,190.37	342.19	43.00	
17	2130101	行政运行	995.38	840.82	154.56	0.00	
18	2130104	事业运行	1,537.18	1,349.55	187.63	0.00	
19	2130109	农产品质量安全	23.00	0.00	0.00	23.00	
20	2130110	执法监管	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21302	林业和草原	0.93	0.93	0.00	0.00	
23	2130204	事业机构	0.93	0.93	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	245.59	245.59	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	245.59	245.59	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	245.59	245.59	0	0	

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 -不含上年结转）

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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			3,578.23	3,179.96	355.27	43.00	
2	301	工资福利支出			3,106.89	3,106.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.30	320.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	900.98	900.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.75	222.75	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.36	82.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519.43	519.43	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.20	88.20	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231.44	231.44	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.10	44.10	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115.72	115.72	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.30	56.30	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.89	140.89	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.06	68.06	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.54	177.54	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.21	76.21	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			452.53	54.26	355.27	43.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	28.15	0.00	28.15	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.39	0.00	47.39	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.63	0.00	4.63	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.28	0.00	11.28	0.00	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
31	30205	水费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	0.00	

32	30205	水费	50502	商品和服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	
33	30206	电费	50201	办公经费	15.55	0.00	15.55	0.00	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	33.10	0.00	33.10	0.00	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.78	0.00	9.78	0.00	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	0.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.69	0.00	28.69	0.00	
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	0.00	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.18	0.00	10.18	0.00	
43	30214	租赁费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
44	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	
45	30215	会议费	50202	会议费	2.52	0.00	2.52	0.00	
46	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
47	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
48	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.11	0.00	1.11	0.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.25	0.00	49.25	0.00	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.12	0.00	10.12	0.00	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.78	53.06	19.72	0.00	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.58	1.20	4.38	0.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.12	0	0.12	20	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.48	0	0.48	23	
59	303	对个人和家庭的补助			18.8056	18.8056	0	0	
60	30301	离休费	50905	离退休费	10.7614	10.7614	0	0	
61	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	0	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.2642	7.2642	0	0	

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-不含上年结转）

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业行政综合执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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	3,535.23	3,179.96	355.27	
2	205	教育支出	77.53	66.43	11.10	
3	20505	广播电视教育	77.53	66.43	11.10	
4	2050501	广播电视学校	77.53	66.43	11.10	
5	208	社会保障和就业支出	481.43	479.45	1.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	481.43	479.45	1.98	
7	2080501	行政单位离退休	0.48	0.00	0.48	
8	2080502	事业单位离退休	1.50	0.00	1.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.63	319.63	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.82	159.82	0.00	
11	210	卫生健康支出	197.19	197.19	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	197.19	197.19	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	43.24	43.24	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	153.95	153.95	0.00	
15	213	农林水支出	2,533.49	2,191.30	342.19	
16	21301	农业农村	2,532.56	2,190.37	342.19	
17	2130101	行政运行	995.38	840.82	154.56	
18	2130104	事业运行	1,537.18	1,349.55	187.63	
19	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
20	2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00	
21	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
22	21302	林业和草原	0.93	0.93	0.00	
23	2130204	事业机构	0.93	0.93	0.00	
24	221	住房保障支出	245.59	245.59	0.00	
25	22102	住房改革支出	245.59	245.59	0.00	
26	2210201	住房公积金	245.59	245.59	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）

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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			3,535.23	3,179.96	355.27	
2	301	工资福利支出			3,106.89	3,106.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.30	320.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	900.98	900.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.75	222.75	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.36	82.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.69	26.69	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519.43	519.43	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.20	88.20	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231.44	231.44	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.10	44.10	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115.72	115.72	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.30	56.30	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.89	140.89	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.06	68.06	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.54	177.54	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.04	5.04	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.21	76.21	0.00	
23	302	商品和服务支出			409.53	54.26	355.27	
24	30201	办公费	50201	办公经费	28.15	0.00	28.15	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.39	0.00	47.39	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.63	0.00	4.63	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.28	0.00	11.28	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
31	30205	水费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	9.90	0.00	9.90	

33	30206	电费	50201	办公经费	15.55	0.00	15.55	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	33.10	0.00	33.10	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.78	0.00	9.78	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
38	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
39	30211	差旅费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.69	0.00	28.69	
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30	0.00	2.30	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.18	0.00	10.18	
43	30214	租赁费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
44	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	4.15	
45	30215	会议费	50202	会议费	2.52	0.00	2.52	
46	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
47	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
48	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.11	0.00	1.11	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.25	0.00	49.25	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.12	0.00	10.12	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.78	53.06	19.72	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.58	1.20	4.38	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0	0.12	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	
59	303	对个人和家庭的补助			18.8056	18.8056	0	
60	30301	离休费	50905	离退休费	10.7614	10.7614	0	
61	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	7.2642	7.2642	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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

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)

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业行政综合执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	43.00	
2	1	全额	43.00	
3	201001	商洛市农业农村局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		专用项目	20.00	
6		长江流域重点水域十年禁渔专项	20.00	长江流域重点水域十年禁渔专项。
7	201016	商洛市农产品质量安全中心	23.00	
8		专用项目	23.00	
9		专用项目	23.00	

10		绿色农产品及农产品质量安全	23.00	<p>为农产品质量安全工作提供重要科学依据和技术支撑，切实保障人民群众的消费安全，维护社会稳定，推动农业经济高质量发展。1、农产品检验检测：全年市级定量监测1100个样品，包括种植业产品800个、畜禽产品300个；定性速测种植业产品、畜禽产品和猪牛羊尿样品700个。每季度在全市开展一次例行监测，每季度开展一次监督抽检，配合完成部省级季度抽检，开展专项抽检，开展检测技术培训。提升农产品质量安全水平，推动农业标准化建设，推进农业产业发展，促进农业增效、农民增收。2、农产品认证：全年完成“两品一标”认证15个，良好农业规范再认证7个。3、农产品品牌培育：培育国省级农产品优势区1-2个，培育农产品区域公用品牌10个，培育农产品产品品牌（企业品牌）5个</p>
----	--	---------------	-------	---

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业综合行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

预算单位：商洛市农业农村局、商洛市农业技术推广站、商洛市水产管理站、陕西省商洛市植保植检站、商洛市农业科学研究所、市农业机械化发展中心、商洛市农民科技教育信息中心、商洛市农业行政执法支队、商洛市种子管理站、商洛市农村合作经济经营管理站、市特色产业与休闲农业指导中心、商洛市畜牧产业发展中心、商洛市动物卫生监督所、商洛市动物疫病预防控制中心、商洛市农产品质量安全中心、商洛市农业生态与资源保护中心、商洛市乡村发展服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用		公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费			会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1		合计								35.25	29.23	0.00	1.11	28.12	0.00	28.12	5.02	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长江流域重点水域十年禁渔专项			
主管部门		商洛市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”重要指示批示精神，把党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求落到实处，确保我市长江禁捕工作取得扎实成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法巡查、督导暗访、执法办案；执法人员装备购置；渔政执法宣传；渔政执法人员业务培训	执法宣传长期进行，办案长期化	
		质量指标	维护我市长江流域重点水域禁捕管理秩序，切实推动十年“禁渔令”落实落地	水域多样性98%	
		时效指标	1年	本年度	
		成本指标	执法巡查、督导暗访、执法办案；执法人员装备购置；渔政执法宣传；渔政执法人员业务培训	执法宣传长期进行，办案长期化	
	效益指标	经济效益指标	做好重点区域、重点时段日常执法巡查；确保我市渔业生产有序	日常巡查至少每月1次	
		社会效益指标	维护长江流域禁捕管理秩序；严厉打击违法捕捞行为	长期打击	
		生态效益指标	保护长江水生生物资源	水源种质多	
		可持续影响指标	保护生态环境	环境保护率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众，让群众满意	98%	

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

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿色农产品及农产品质量安全			
主管部门		商洛市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00	
		其中:财政拨款		23.00	
		其他资金			
总体目标	为农产品质量安全工作提供重要科学依据和技术支撑,切实保障人民群众的消费安全,维护社会稳定,推动农业经济高质量发展。1、农产品检验检测:全年市级定量监测1100个样品,包括种植业产品800个、畜禽产品300个;定性速测种植业产品、畜禽产品和猪牛羊尿样品700个。每季度在全市开展一次例行监测,每季度开展一次监督抽检,配合完成部省级季度抽检,开展专项抽检,开展检测技术培训。提升农产品质量安全水平,推动农业标准化建设,推进农业产业发展,促进农业增效、农民增收。2、农产品认证:全年完成“两品一标”认证15个,良好农业规范再认证7个。3、农产品品牌培育:培育国省级农产品优势区1-2个,培育农产品区域公用品牌10个,培育农产品产品品牌(企业品牌)5个。4、创建全国名特优新农产品高质高效发展试点市建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年市级定量监测农产品样品	1100个	
			定性速测种植业、畜禽样品	700个	
			完成“两品一标”认证	15个	
			全年培育国省级农产品优势区	1-2个	
			培育农产品区域公用品牌	10个	
			创建全国名特优新农产品试点市	1个	
		质量指标	按预定标准完成	100%	
		时效指标	按预定进度完成	12月底前	
		成本指标	按预算成本完成	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标	工作积极性有效改善	持续有效提高	
		社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥98%	
生态效益指标		提升人民满意度	持续有效提高		

	满意度指标	可持续影响指标	提升农产品质量安全水平，推动农业标准化建设，推进农业产业发展，促进农业增效、农民增收，保障人民舌尖上的安全。	持续有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目

表15

2022年部门整体支出绩效目标表(按支出功能分类)

部门单位名称		商洛市农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他
	教育支出	农技人员及农民培训	77.53	77.53	
	社会保障和就业	全体在职及退休职工的社会保障和养老支出	481.43	481.43	
	卫生健康支出	全体职工的医疗卫生支出	197.19	197.19	
	农林水支出	机关正常运行	2576.49	2576.49	
	住房保障支出	住房公积金等支出	245.59	245.59	
	金额合计		3578.23	3578.23	
总体目标	2022年，我局将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神为根本遵循，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实省委十三届八次全会要求，以农业强、农民富、农村美为总目标，以产业园区和乡村建设为抓手，稳粮食、强产业，推改革、促增收，补短板、谋振兴，推动脱贫攻坚全面转向乡村振兴，为“十四五”开好局、起好步。确保商洛市市直农业系统人员工资，行政事业单位运转正常开展，长江禁渔，农产品质量安全工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保市直农业系统工作人员工资、养老、住房公积金等个人福利支出及公用经费支出。保工资，保运转	发放率100%	
		质量指标	基本完成中省市农业项目，做好农业动植物疫情防控。部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。	基本完成本年度项目建设	
		时效指标	本年度	2022年	
		成本指标	专款专用，节约使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	政策引导带动全市农业发展，促进农民增收，推动全市农业发展持续稳定发展。	稳定增收≥98%	
		社会效益指标	全市农业绿色健康发展，农业增产，农民收入增加，扩大商洛市农业影响力度。	农业产业持续推进，稳中有序增长。	
		生态效益指标	推动生态农业、绿色农业有序发展，推动乡村振兴产业持续发展。	稳中有序推进≥95%	
		可持续影响指标	持续推进农业绿色健康可持续发展，保障农业农村工作顺利开展。	农业工作持续推进≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意，部门工作人员满意度	≥98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年部门整体支出绩效目标表(按经济功能分类)

部门单位名称			商洛市农业农村局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他
	工资福利支出	保障全体在职职工工资发放	3106.89	3106.89	
	商品和服务支出	商洛市农业农村局机关日常运行正常进行	452.53	452.53	
	对个人和家庭的补助	其他个人和家庭支出	18.81	18.81	
	金额合计		3578.23	3578.23	
总体目标	2022年,我局将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神为根本遵循,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,全面落实省委十三届八次全会要求,以农业强、农民富、农村美为总目标,以产业园区和乡村建设为抓手,稳粮食、强产业,推改革、促增收,补短板、谋振兴,推动脱贫攻坚全面转向乡村振兴,为“十四五”开好局、起好步。确保商洛市市直农业系统人员工资,行政事业单位运转正常开展,长江禁渔,农产品质量安全工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保市直农业系统工作人员工资、养老、住房公积金等个人福利支出及公用经费支出。保工资,保运转。	发放率100%	
		质量指标	基本完成中省市农业项目,做好农业动植物疫情防控。部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。	基本完成本年度项目建设	
		时效指标	本年度	2022年	
		成本指标	专款专用,节约使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	政策引导带动全市农业发展,促进农民增收,推动全市农业发展持续稳定发展。	稳定增收 $\geq 98\%$	
		社会效益指标	全市农业绿色健康发展,农业增产,农民收入增加,扩大商洛市农业影响力度。	农业产业持续推进,稳中有增。	
		生态效益指标	推动生态农业、绿色农业有序发展,推动乡村振兴产业持续发展。	稳中有序推进 $\geq 95\%$	
		可持续影响指标	持续推进农业绿色健康可持续发展,保障农业农村工作顺利开展。	农业工作持续推进 $\geq 98\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意,部门工作人员满意度	$\geq 98\%$	

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。

表17

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市本级预算专项资金项目		
主管部门		商洛市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.00
		其中：财政拨款		43.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：认真贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”重要指示批示精神，把党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求落到实处，确保我市长江禁捕工作取得扎实成效。 目标2：为农产品质量安全工作提供重要科学依据和技术支撑，切实保障人民群众的消费安全，维护社会稳定，推动农业经济高质量发展。1、农产品检验检测：全年市级定量监测1100个样品，包括种植业产品800个、畜禽产品300个；定性速测种植业产品、畜禽产品和猪牛羊尿样品700个。每季度在全市开展一次例行监测，每季度开展一次监督抽检，配合完成部省级季度抽检，开展专项抽检，开展检测技术培训。提升农产品质量安全水平，推动农业标准化建设，推进农业产业发展，促进农业增效、农民增收。2、农产品认证：全年完成“两品一标”认证15个，良好农业规范再认证7个。3、农产品品牌培育：培育国省级农产品优势区1-2个，培育农产品区域公用品牌10个，培育农产品产品品牌（企业品牌）5个。4、创建全国名特优新农产品高质高效发展试点市建设。			
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：执法巡查、督导暗访、执法办案；执法人员装备购置；渔政执法宣传；渔政执法人员业务培训	执法宣传长期进行，办案长期化。
			全年市级定量监测农产品样品	1100个
			定性速测种植业、畜禽样品	700个
			完成“两品一标”认证	15个
			全年培育国省级农产品优势区	1-2个
			培育农产品区域公用品牌	10个
			创建全国名特优新农产品试点市	1个
		质量指标	指标1：维护我市长江流域重点水域禁捕管理秩序，切实推动十年“禁渔令”落实落地	水域多样性98%
			指标2：按预定标准完成	12月底前完成
		时效指标	本年度	1年，12月底前完成
	成本指标	指标1：执法巡查、督导暗访、执法办案；执法人员装备购置；渔政执法宣传；渔政执法人员业务培训	执法宣传长期进行，办案长期化。	
		节约使用财政资金，确保专款专用	≤43万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好重点区域、重点时段日常执法巡查；确保我市渔业生产有序	日常巡查至少每月1次
			指标2：节约资金使用成本	≤43万元
		社会效益指标	指标1：维护长江流域禁捕管理秩序；严厉打击违法捕捞行为	长期打击
			农产品抽检合格率稳步提升	≥98%
		生态效益指标	指标1：保护长江水生生物资源	水源种质多样性98%
			指标2：提升辖区内农产品质量安全水准	≥98%
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境	环境保护率100%
		指标2：提升农产品质量安全水平，推动农业标准化建设，推进农业产业发展，促进农业增效、农民增收，保障人民舌尖上的安全。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众，让群众满意	98%

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表(按支出功能分类)

部门单位名称		商洛市农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他
	教育支出	农技人员及农民培训	77. 53	77. 53	
	社会保障和就业	全体在职及退休职工的社会保障和养老支出	481. 43	481. 43	
	卫生健康支出	全体职工的医疗卫生支出	197. 19	197. 19	
	农林水支出	机关正常运行	2576. 49	2576. 49	
	住房保障支出	住房公积金等支出	245. 59	245. 59	
	金额合计		3578. 23	3578. 23	
总体目标	2022年，我局将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神为根本遵循，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实省委十三届八次全会要求，以农业强、农民富、农村美为总目标，以产业园区和乡村建设为抓手，稳粮食、强产业，推改革、促增收，补短板、谋振兴，推动脱贫攻坚全面转向乡村振兴，为“十四五”开好局、起好步。确保商洛市市直农业系统人员工资，行政事业单位运转正常开展，长江禁渔，农产品质量安全工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保市直农业系统工作人员工资、养老、住房公积金等个人福利支出及公用经费支出。保工资，保运转	发放率100%	
		质量指标	基本完成中省市农业项目，做好农业动植物疫情防控。部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。	基本完成本年度项目建设	
		时效指标	本年度	2022年	
		成本指标	专款专用，节约使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	政策引导带动全市农业发展，促进农民增收，推动全市农业发展持续稳定发展。	稳定增收≥98%	
		社会效益指标	全市农业绿色健康发展，农业增产，农民收入增加，扩大商洛市农业影响力度。	农业产业持续推进，稳中有序增长。	
		生态效益指标	推动生态农业、绿色农业有序发展，推动乡村振兴产业持续发展。	稳中有序推进≥95%	
		可持续影响指标	持续推进农业绿色健康可持续发展，保障农业农村工作顺利开展。	农业工作持续推进≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意，部门工作人员满意度	≥98%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表17

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市本级预算专项资金项目		
主管部门		商洛市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		43.00
		其中：财政拨款		43.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：认真贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”重要指示批示精神，把党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求落到实处，确保我市长江禁捕工作取得扎实成效。 目标2：为农产品质量安全工作提供重要科学依据和技术支撑，切实保障人民群众的消费安全，维护社会稳定，推动农业经济高质量发展。1、农产品检验检测：全年市级定量监测1100个样品，包括种植业产品800个、畜禽产品300个；定性速测种植业产品、畜禽产品和猪牛羊尿样品700个。每季度在全市开展一次例行监测，每季度开展一次监督抽检，配合完成部省级季度抽检，开展专项抽检，开展检测技术培训。提升农产品质量安全水平，推动农业标准化建设，推进农业产业发展，促进农业增效、农民增收。2、农产品认证：全年完成“两品一标”认证15个，良好农业规范再认证7个。3、农产品品牌培育：培育国省级农产品优势区1-2个，培育农产品区域公用品牌10个，培育农产品产品品牌（企业品牌）5个。4、创建全国名特优新农产品高质高效发展试点市建设。			
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：执法巡查、督导暗访、执法办案；执法人员装备购置；渔政执法宣传；渔政执法人员业务培训	执法宣传长期进行，办案长期化。
			全年市级定量监测农产品样品	1100个
			定性速测种植业、畜禽样品	700个
			完成“两品一标”认证	15个
			全年培育国省级农产品优势区	1-2个
			培育农产品区域公用品牌	10个
			创建全国名特优新农产品试点市	1个
		质量指标	指标1：维护我市长江流域重点水域禁捕管理秩序，切实推动十年“禁渔令”落实落地	水域多样性98%
			指标2：按预定标准完成	12月底前完成
		时效指标	本年度	1年，12月底前完成
		成本指标	指标1：执法巡查、督导暗访、执法办案；执法人员装备购置；渔政执法宣传；渔政执法人员业务培训	执法宣传长期进行，办案长期化。
			节约使用财政资金，确保专款专用	≤43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：做好重点区域、重点时段日常执法巡查；确保我市渔业生产有序	日常巡查至少每月1次
			指标2：节约资金使用成本	≤43万元
		社会效益指标	指标1：维护长江流域禁捕管理秩序；严厉打击违法捕捞行为	长期打击
			农产品抽检合格率稳步提升	≥98%
		生态效益指标	指标1：保护长江水生生物资源	水源种质多样性98%
			指标2：提升辖区内农产品质量安全水准	≥98%
		可持续影响指标	指标1：保护生态环境	环境保护率100%
			指标2：提升农产品质量安全水平，推动农业标准化建设，推进农业产业发展，促进农业增效、农民增收，保障人民舌尖上的安全。	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众，让群众满意	98%

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。