

**留坝县农业农村局
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

主要职责：

(一)贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹协调乡村振兴战略实施。

(二)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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

(三)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工作。指导农业检验检测体系建设。

(四)负责指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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，检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。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。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。

(六)负责全县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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(七)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。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出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。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

(十一) 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

(十二) 推动全县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和应用技术研究、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。

(十三) 指导农业农村人才工作。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、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等工作。

(十四) 牵头开展农业对外交流合作工作。

(十五) 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

(十六) 统筹协调和监管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, 承担普法宣传, 有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

(十七) 负责本行业本领域安全生产监管工作。

(十八) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作, 并落实好行业监管责任。

(十九) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二十) 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，扎实推进美丽乡村建设，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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，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、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省级、市级和县本级支农政策效果和资金使用效益。

(二十一) 有关职责分工。

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（水产品）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（水产品）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。

根据职能职责及人员编制，县农业农村局设以下 4 个内设机构：

(一) 综合股：设股长 1 名。

(二) 产业发展股：设股长 1 名。

(三) 农村管理股：设股长 1 名。

(四) 项目管理股：设股长 1 名。

具体人员及职责由县农业农村局自行划分。

机关党支部负责机关及所属单位的党群工作。

县农业农村局行政编制 11 名。设局长、县委农村工作领导小组办公室主任 1 名，副局长 3 名。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实农业农村优先发展总方针，切实发挥“三农”基本盘、稳定器、压舱石作用，紧聚焦农业农村高质量发展，以实施乡村振兴为总抓手，着力推动粮食生产、特色产业发展、村集体经济、人居环境整治、乡村治理等重点工作持续向好发展。重点抓好以下 7 个方面：

(一) 扛牢政治责任，千方百计稳定粮食生产

全面贯彻落实中省市关于粮食安全工作的安排部署，严格落实藏粮于地、藏粮于技战，紧盯粮食播种面积、产量只增不减。一是坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚决禁止出现撂荒地，确保应种尽种。在全县每镇确定 1 个试点村开展闲置土地集约化利用、耕地“非粮化”整治，进一步提升耕地质量，保障

粮食生产安全。**二是**加大宣传力度，落实玉米大豆带状复合种植面积，全面推广高效种植技术，严格落实种粮优惠政策，鼓励农户积极参与粮油、魔芋生产，进一步提高种植面积。**三是**加强农作物重大病虫害监测预警和防控工作，做好病虫害预警、提前防治，及时发布防治技术措施，开展病虫害绿色防控，保证粮食生产安全。**四是**抓好高标准农田建设，强化道路、水利等基础设施配套，提升农业综合生产能力。**五是**继续抓好“菜篮子”稳产保供，及时组织协调调运，确保农业生产生活物资产得出、运得走，调得进、供得上。

（二）立足资源优势，持续做大做强主导产业

以实施“百园百企千社千村万人”工程为抓手，构建以龙头企业、村股份社、产业大户为主导的现代农业经营体系，通过产业园区承载，龙头企业带动，村股份社引领，产业大户示范，奋力开辟农业产业发展新篇章。重点发展以“休闲观光示范园”“田园综合体”“食用菌小镇”为核心的农村产业融合载体，培育发展多业态融合发展模式，辐射带动农村经济发展。加快发展“一站式”农业生产性服务业，完善“产前、产中、产后”全过程的社会化服务供给。**一是加快食用菌产业转型。**以《留坝县食用菌提质增效实施意见》为引领，树立食用菌产业高质量发展导向，充分利用留坝生态优势，突出抓好基地建设、产品深加工、市场营销等重点环节，以实施有机农业三年行动为抓手，将“留坝香菇”“留坝黑木耳”打造成为优秀区域公共品牌，使食用菌产业成为首位农业特色产业。到2022年，全县建成集中制筒基地3处，恒温恒湿养菌车间2.4万平方米，规范提升食用菌基地81个，打造食用菌观摩基地13处，培育示范大户

80户，食用菌产业规模达到4000万筒，年产香菇3.2万吨，实现产值3.5亿元。二是发展以优质土鸡黑猪为主的畜牧业。强化动物疫病风险意识，持续开展非洲猪瘟等疫病常态化防控，严格落实口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等疫病基础免疫，加强生猪及其肉制品调运监管，发挥镇、村、群众联防联控机制，对进村贩运鸡、猪车辆开展查证验物，确保农户利益不受损失。到2022年，全县建成黑猪繁育基地两处，黑猪育肥场3处，年出栏优质黑猪2万头，土鸡饲养量达到30万只。三是加快发展有机农业。立足我县绿色生态优势，按照《留坝县有机农业三年行动计划（2021-2023年）》要求，以确定7类11个有机认证产品为方向，强化生产技术创新，健全溢价激励机制，完善认证监管机制，持续推进资源永续利用、产地环境提升、低碳循环发展，着力构建农业生产要素与资源环境承载相匹配、生产生活水平与生态循环经济相互转化的有机农业发展新格局。到2023年，全县发展有机西洋参200亩、有机猪苓1000亩、有机乌头300亩、改造有机板栗3000亩、椴木有机香菇50亩、代料有机香菇300万筒、发展有机土猪1000头、有机土鸡1万只、有机蔬菜400亩、有机中药材制品1000吨。四是稳步推进中药材产业发展。以《留坝县中药产业发展三年行动计划》为抓手，大力发展以猪苓、西洋参为主的特色中药材，积极与北京同仁堂合作，加快有机中药材规程编制，“留坝西洋参”地方标准制定，引进培育中药材良种繁育、产品加工销售企业2家，鼓励支持企业开展新产品研发加工，推进中药材良种基地建设。到2022年，全县新发展中药1万亩，总体规模达到3万亩，建成特色中药材良种繁育基地700亩。五是强化招

商引资力度。围绕“四养一林”主导产业，进一步强链延链补链，针对产业发展薄弱环节，加大引资引智力度，引入专业人才及社会资本，破解“卡脖子”难题，提升农产品附加值。

（三）坚持多措并举，持续发展壮大集体经济

一是制定巩固提升计划。指导各村结合自身优势和发展基础，确定2022年度集体经济发展路径，具体推进措施、预期工作目标等，制定集体经济发展巩固提升计划。二是提升工作能力和水平。持续组织开展村集体经济组织理事长能力提升培训、财务管理人员业务培训、农村集体资产管理培训，不断提升抓好农村集体经济的能力和水平。三是规范财务管理。严格落实“村财镇管”制度，压实镇(街道)监管责任，也可委托第三方代理记账，进一步规范村级财务管理。四是严格落实激励措施。按照《留坝县关于奖励村(社区)干部发展壮大集体经济的实施办法(试行)》，根据年度收益核算情况，将村干部奖励金发放到位。五是加快推进集体经济项目建设。加快推进15个1500万元发展壮大集体经济项目实施，通过自主发展或股份分红等形式，力争项目早实施、早见效。六是建立动态监测机制。督促指导各镇、各村建立集体经济项目台帐、经营运营情况台帐，每季上报运营管理及收益情况，实行动态监测。建立工作调度机制，每季度召开集体经济工作调度会，听取各镇(街道)工作汇报，及时研究解决存在问题，对增收渠道少、收益低的村，加大扶持指导力度，精准落实扶持措施，确保各村集体经济收入稳定增长。七是推进农村产权流转交易。在“县两山公司”对全县资产、资源调查摸底的基础上，结合“两山公司”实体化运营，推进农村产权规范交易。拟选择区位条件优越、资源资产丰富、群众意愿较强的1—2个村

开展试点示范。

（四）聚焦美丽宜居，持续整治优化人居环境

一是深入开展村庄清洁行动。一要抓好“八清一改”。结合当前农村疫情防控工作，以日常清扫保洁为重点，加强日常巡察和常态化监管，推动村庄环境进一步提升。二要打好村庄清洁节日战。以春节、元宵节等重大节庆活动为节点，组织开展好“净美留坝”村庄清洁行动冬春季战役，教育引导农民群众主动参与村庄清洁。三要建立督查机制。采取暗访抽查的形式，每个月对各镇（街道）人居环境整治工作进行督导检查，并纳入巩固衔接月通报内容。二是持续推进农村“厕所革命”。一要全面消除农村传统旱厕。指导镇、村对旱厕进行全面摸排，分类制定整改措施，夯实整改责任，建立工作台账，每月通报工作进度，确保4月底前全面消除旱厕。二要抓好农村户厕问题摸排整改。在前期摸排整改的基础上，对所有农户厕所开展一次“回头看”，查漏补缺，持续加大户厕问题整改力度，结合旱厕整治工作完，加快整改进度，及时整改销号。三要建好农村改厕智能管护平台，借助数字化、信息化手段，实现“线上”与“线下”联动服务，解决农村卫生厕所管护的“最后一公里”问题。三是扎实开展农村人居环境提升“十百千”三年行动。一要分类推进。切实抓好1个示范镇、7个示范村、68个整治村建设，做到分类推进、突出重点，全面提升农村人居环境水平。二要对标对表。对标示范镇、示范村创建标准，进一步查漏补缺、细化措施、不断提升，确保如期创建成功。三要项目推动。积极争取项目资金支持，今年争取财政衔接及涉农整合资金项目14个1255万元，要抓好项目实施，做好日常指导和监管。四要建管并重。要

按照“三分建、七分管”的要求，进一步健全管护制度，结合村规民约、“德美屋”等载体，实现长效管护。

四是推进农业面源污染治理。加强畜禽养殖管理，规范村庄畜禽散养行为、防止四处乱跑，及时清扫畜禽粪污，减少养殖粪污影响村庄环境和人畜共患病的传播风险。清理田间地头秸秆、农业包装袋、废弃农残膜等农业生产废弃物，严格按照规定处置到位。

（五）注重规范管理，从严从细抓好产业项目

一是加快项目实施。2022年共申报衔接资金和涉农整合资金产业类项目88个6382万元，已下达项目计划65个，安排资金2354万元。要切实抓好以食用菌提质增效为主的项目实施，通过项目推动产业高质量发展。**二是规范项目管理。**严格按照“项目安排精准、资金使用精准”要求，严格执行财政衔接资金及涉农整合资金项目管理等政策规定，做到“花钱必问效、无效必问责”。**三是强化督导检查。**履行主管部门监管责任，切实加强对镇、村实施项目的督导检查，规范建立项目档案资料，全面提升项目资金管理水平。

（六）着力三个强化，提升农业综合执法水平

紧紧围绕中省市关于依法行政、建设法治政府的工作部署和要求，坚持依法治农、依法兴农、依法护农，强化农业综合行政执法，为农业产业发展保驾护航。**一是强化农业综合执法力量，**强化业务培训，进一步提升执法人员素能，打造一支专业化、职业化、现代化的执法队伍。**二是强化宣传，**对重点区域、重点人群发放宣传资料、制作宣传横幅，进一步扩发涉农法律法规的知晓率，进一步提高群众知法懂法

水平。三是强化农资质量、动植物疫情防控、农产品质量安全、农机安全生产、农业经济、农村宅基地、长江十年禁捕等重点领域的执法力度，为农业健康发展提供保障。

（七）深化“五大体系”，推进乡村治理体系建设

积极抢抓乡村治理体系建设全国试点示范县机遇，切实加强和改进乡村治理，结合实际深入思考谋划乡村治理工作，推动工作取得新成效；及时总结经验，提炼工作新亮点，强化治理效果宣传；加强指导和督查，深入镇、村巡回指导督导，及时发现问题，提出解决对策，限期整改到位；认真做好抓点示范，推动工作整体提升，在巩固当前成果的基础上，持续深入推进乡村治理体系建设，不断助推乡村振兴，并顺利通过国家乡村治理试点示范终期评估验收。

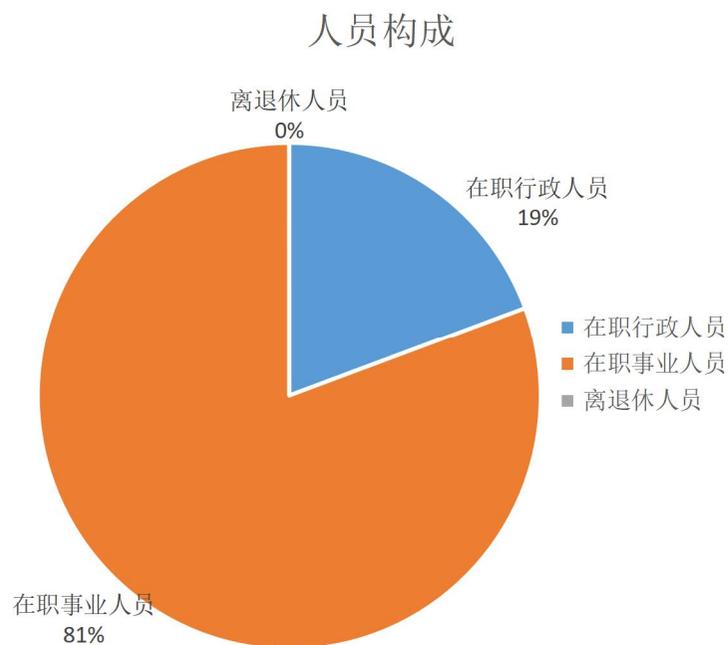
三、部门预算单位

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 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县农业农村局	
2	留坝县农村经济发展与监督服务中心	
3	留坝县农业技术推广中心	
4	留坝县畜牧兽医技术推广中心	
5	留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心	划转至市监局

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 11 人、事业编制 66 人；实有人员 62 人，其中行政 12 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 766.33

万元，其中一般公共预算拨款收入 766.33 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增加 29.62 万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及部门专项业务经费预算增加；2022 年本部门预算支出 766.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.33 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增加 29.62 万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及部门专项业务经费预算增加。

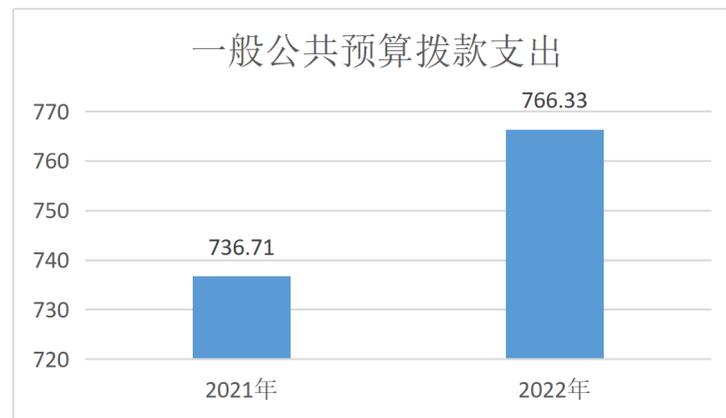
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 766.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 766.33 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增加 29.62 万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及部门专项业务经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 766.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 766.33 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增加 29.62 万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及部门专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出766.33万元，较上年增加29.62万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及部门预算专项业务经预算费增加。



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766.33万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.88万元，较上年减少5.56万元，原因是单位工作人员减少。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）2.85万元，较上年增加2.85万元，原因是2021年失业保险基金未纳入部门支出预算。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.10 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是 2021 年工伤保险基金未纳入部门支出预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.79 万元，较上年增加 23.79 万元，原因是 2021 年职工基本医疗保险基金未纳入部门支出预算。

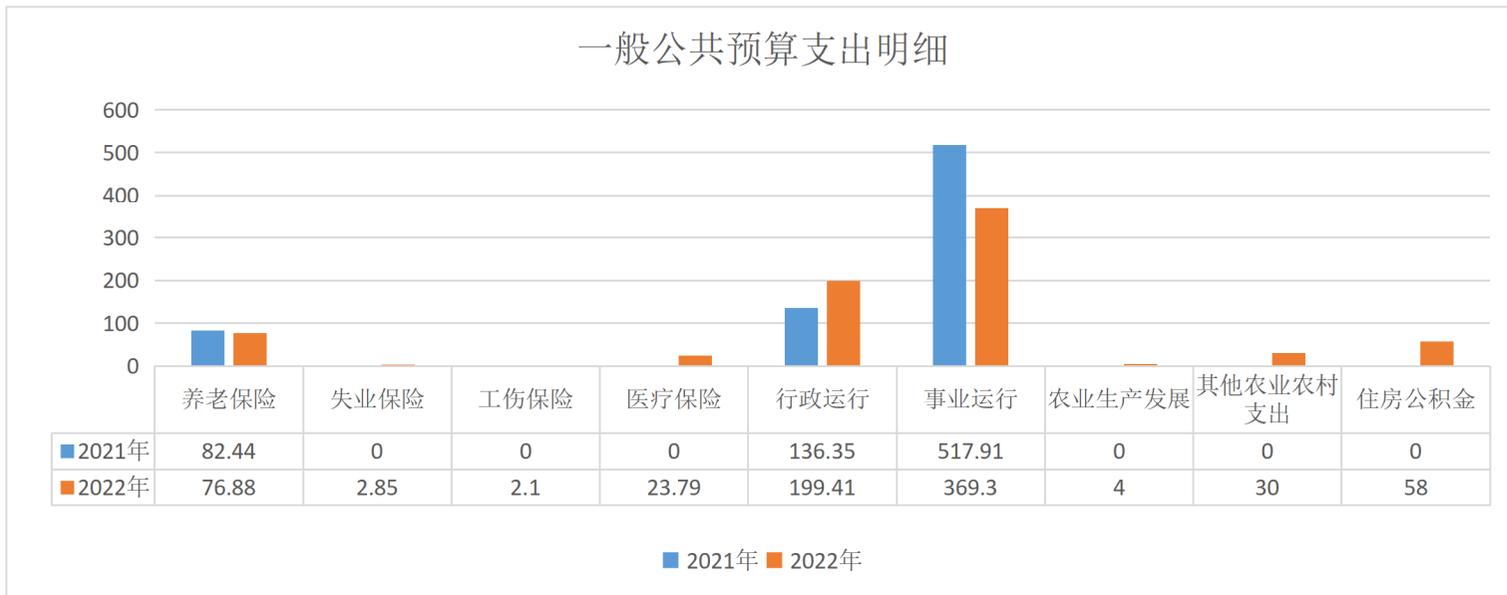
(5) 行政运行（2130101）199.41 万元，较上年增加 63.06 万元，原因是人员经费预算增加。

(6) 事业运行（2130104）369.30 万元，较上年减少 148.61 万元，原因是单位事业人员减少，人员经费预算相应减少。

(7) 农业生产发展（2130122）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是部门专项业务经费预算增加。

(8) 其他农业农村支出（2130199）30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是部门专项业务经费预算增加。

(9) 住房公积金（2210201）58.00 万元，较上年增加 58.00 万元，原因是 2021 年住房公积金未纳入部门支出预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

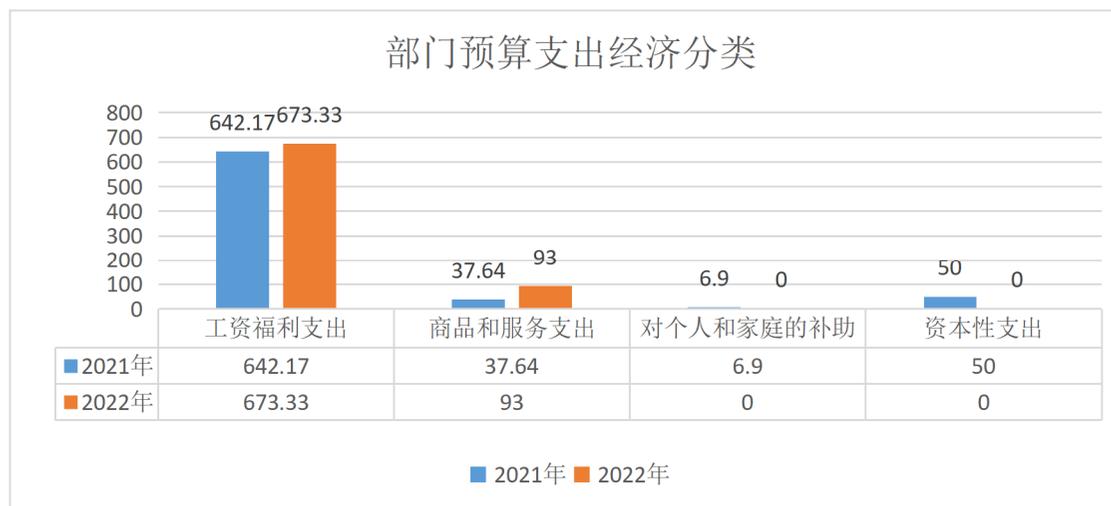
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 766.33 万元，其中：

工资福利支出（301）673.33 万元，较上年增加 31.16 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）93.00 万元，较上年增加 55.37 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少6.90万元，原因是本年将此预算列入其他项。
 资本性支出（310）0万元，较上年减少50.00万元，原因是本年减少对花海的建设维护费。



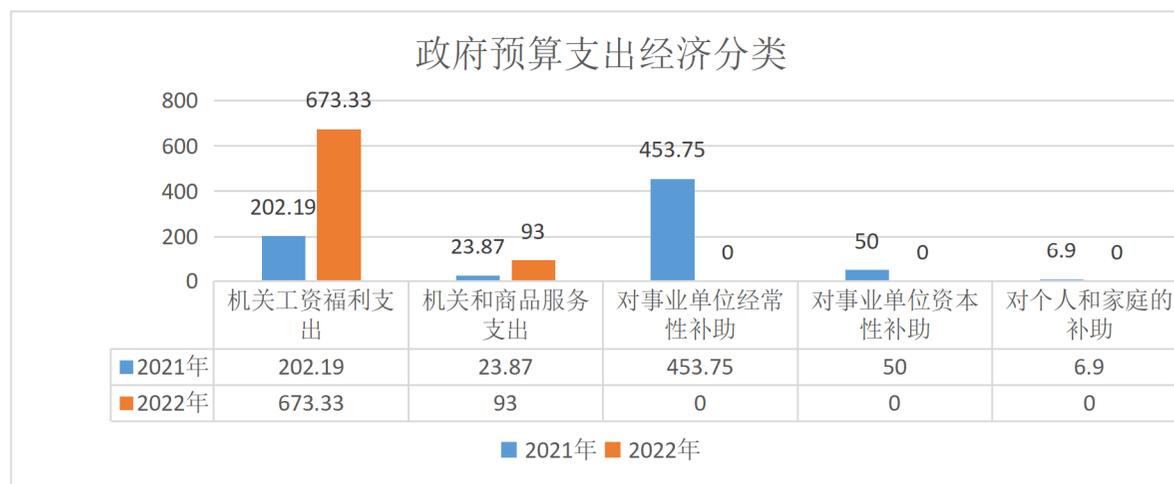
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出766.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）673.33万元，较上年增加471.14万元，原因是支出经济科目调整；

机关商品和服务支出（502）93.00万元，较上年增加69.13万元，原因是人员经费及业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少453.75万元，原因是本年支出经济科目调整；
 对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少50.00万元，原因是本年减少对花海的建设维护费；
 对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少6.90万元，原因是本年将此预算列入其他项。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 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资金支出。

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 6.72 万元，较上年增加 0.77 万元(12.94%)，增加的主要原因是乡村振兴和农村疫情防控工作量增加，公车燃油费和维修维护费相应增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是本年无因公出国（境）活动；公务接待费 2.52 万元，

较上年减少 0.20 万元 (-7.35%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准，减少公务接待活动；公务用车运行维护费 4.20 万元，较上年增加 0.97 万元 (30%)，增加的主要原因是乡村振兴和农村疫情防控工作量增加，公车燃油费和维修维护费相应增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本年度无公车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无会议费预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，原因是本年无培训计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’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 6 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

2022 年本部门无政府采购预算，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766.33万元，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10.50万元，较上年减少13.37万元，主要原因是本年专项业务经费预算减少。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县农业农村局

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

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	本年政府性基金预算收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本年无上年结转资金支出
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	本年无政府采购预算
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	是	本年无专项资金

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	766.33	一、部门预算	766.33	一、部门预算	766.33	一、部门预算	766.33
2	1、财政拨款	766.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	713.33	1、机关工资福利支出	223.27
3	(1)一般公共预算拨款	766.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	673.33	2、机关商品和服务支出	55.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	488.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	81.83	(2)商品和服务支出	53.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	602.71	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	766.33	本年支出合计	766.33	本年支出合计	766.33	本年支出合计	766.33
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	766.33	支出总计	766.33	支出总计	766.33	支出总计	766.33

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：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	766.33	一、财政拨款	766.33	一、财政拨款	766.33	一、财政拨款	766.33
2	1、一般公共预算拨款	766.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	713.33	1、机关工资福利支出	223.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	766.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	673.33	2、机关商品和服务支出	55.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	488.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	81.83	(2)商品和服务支出	53.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	23.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	602.71	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	766.33	本年支出合计	766.33	本年支出合计	766.33	本年支出合计	766.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	766.33	支出总计	766.33	支出总计	766.33	支出总计	766.33

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）

表 5

金额单位：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	766.33	681.83	31.5	53	
2	208	社会保障和就业支出	81.83	81.83	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.95	4.95	0	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.1	2.1	0	0	
8	210	卫生健康支出	23.79	23.79	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79	0	0	
11	213	农林水支出	602.71	518.21	31.5	53	
12	21301	农业农村	602.71	518.21	31.5	53	
13	2130101	行政运行	199.41	187.91	10.5	1	
14	2130104	事业运行	369.3	330.3	21	18	
15	2130122	农业生产发展	4	0	0	4	
16	2130199	其他农业农村支出	30	0	0	30	
17	221	住房保障支出	58	58	0	0	
18	22102	住房改革支出	58	58	0	0	
19	2210201	住房公积金	58	58	0	0	

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）

表 6

金额单位：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			766.33	681.83	31.5	53	
2	301	工资福利支出			673.33	673.33	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.11	90.11	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.68	199.68	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.07	60.07	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16	16	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.62	130.62	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.03	24.03	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.85	52.85	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.79	23.79	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.6	18.6	0	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.4	39.4	0	0	
16	302	商品和服务支出			93	8.5	31.5	53	
17	30201	办公费	50201	办公经费	20.8	0	4.8	16	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.18	0	7.68	6.5	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	0	3	

20	30211	差旅费	50201	办公经费	9	0	3	6	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.3	0	9.3	7	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	1.2	0	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.32	0	1.32	0	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13	8.5	0	4.5	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5	0	0	3.5	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.5	0	0	6.5	

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）

表 7

金额单位：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	713.33	681.83	31.5	
2	208	社会保障和就业支出	81.83	81.83	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.88	76.88	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.95	4.95	0	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.1	2.1	0	
8	210	卫生健康支出	23.79	23.79	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.79	23.79	0	
11	213	农林水支出	549.71	518.21	31.5	
12	21301	农业农村	549.71	518.21	31.5	
13	2130101	行政运行	198.41	187.91	10.5	
14	2130104	事业运行	351.3	330.3	21	
15	2130122	农业生产发展	0	0	0	
16	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	58	58	0	
18	22102	住房改革支出	58	58	0	
19	2210201	住房公积金	58	58	0	

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

金额单位：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			713.33	681.83	31.5	
2	301	工资福利支出			673.33	673.33	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.11	90.11	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.68	199.68	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.07	60.07	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16	16	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.62	130.62	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.03	24.03	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.85	52.85	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.23	13.23	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.79	23.79	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.6	18.6	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.4	39.4	0	
16	302	商品和服务支出			40	8.5	31.5	
17	30201	办公费	50201	办公经费	4.8	0	4.8	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.68	0	7.68	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	

20	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.3	0	9.3	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2	0	1.2	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.32	0	1.32	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.5	8.5	0	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

金额单位：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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9		0.00	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		0.00	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		0.00	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
		0.00	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
		0.00	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

		0.00	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
		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：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	53	
2	1	全额	53	
3	131001	留坝县农业农村局	36	
4		专用项目	36	
5		长江禁捕	7	
6		长江禁捕专项工作经费	7	机构改革职能调整与职责调整后，我局以做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度，通过播发音频，发放年画、手册等宣传资料，制作野生水产动物保护标牌等营造保护工作氛围。同时吸引社会资本投资渔业资源保护与利用，合法有序引导开发利用渔业资源，促进渔业生产持续发展，带动县域农户增收。
7		留坝县乡村振兴农村人居环境整治专项工作	5	
8		乡村振兴人居环境专项工作经费	5	2022 年，全面启动“十镇创优百村示范千村整治”三年行动，建立健全工作推进机制，将农村人居环境提升与镇域产业发展、生态环境、乡风文明、乡村治理等工作统筹衔接，一体推进。
9		留坝县有机农业发展三年行动（2021—2023 年）建设项目	5	
10		有机农业发展三年行动工作经费	5	促进全县农业产业转型升级，以有机生产生活方式为导向，撬动资源要素精准投入，拓展有机产业发展空间，提升有机产品价值，带动全产业链低碳循环高效发展。
11		农业生产	10	
12		农业产业工作经费	10	按照县委县政府确立的产业发展方向，重点围绕“食用菌、猪鸡蜂”主导产业，强化资源统筹利用，持续推进产业化、市场化、标准化建设，不断维护产业链环，不断延伸产业链条，着实利用好社会化购买服务手段补齐社会化服务短板，引导“企业、扶贫社、职业农民”等新型农业产业市场主体带动贫困户投身发展产业，促进县域经济发展与农民增收的目标。
13		行政执法	8	
14		行政执法工作经费	8	深入贯彻中央 1 号文件和中、省、市农业农村工作会议精神，聚焦农业生产安全、农产品质量安全、长江流域禁捕等重点领域工作，全面加强农业综合执法队伍建设，持续提升农业综合执法办案能力，切实履行依法查处农业领域违法案件的工作职责，严厉打击违法行为，为保护农民群众利益和农业生产安全，促进农业发展和乡村振兴提供坚强有力的执法保障。
15		疫情防控工作经费	1	
16		疫情防控专用经费	1	主要用于疫情期间产生的费用

17	131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	10	
18		专用项目	10	
19		农村集体经济审计	10	
20		农村集体经济审计	10	通过对集体财务采取抽查审核的方法以，不断加强农村集体经济组织财务管理，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益
21	131003	留坝县农业技术推广中心	4	
22		专用项目	4	
23		病虫害防治工作经费	4	
24		病虫害防治工作经费	4	加强粮食作物为主的农作物病虫害监测预警，及时组织开展病虫害防控，确保全县粮食生产安全。
25	131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	3	
26		专用项目	3	
27		村级防疫员工资	3	
28		村级防疫员工资	3	防疫员工资生物安全防护培训等

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）

表 13

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.95	5.95	0	2.72	3.23	0	3.23	0		6.72	6.72	0	2.52	4.2	0	4.2	0	0	0.77	0.77	0	-0.2	0.97	0	0.97	0	0
2	131	留坝县农业农村局	5.95	5.95	0	2.72	3.23	0	3.23	0		6.72	6.72	0	2.52	4.2	0	4.2	0	0	0.77	0.77	0	-0.2	0.97	0	0.97	0	0
3	131001	留坝县农业农村局	2.6	2.6	0	1.2	1.4	0	1.4	0		2.7	2.7	0	1.2	1.5	0	1.5	0	0	0.1	0.1	0	0	0.1	0	0.1	0	0
4	131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0		0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	131003	留坝县农业技术推广中心	0.85	0.85	0	0.42	0.43	0	0.43	0		1.42	1.42	0	0.42	1	0	1	0	0	0.57	0.57	0	0	0.57	0	0.57	0	0
6	131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	1.8	1.8	0	0.8	1	0	1	0		2.5	2.5	0	0.8	1.7	0	1.7	0	0	0.7	0.7	0	0	0.7	0	0.7	0	0
7	131006	留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心	0.6	0.6	0	0.2	0.4	0	0.4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.6	-0.6	0	-0.2	-0.4	0	-0.4	0	0

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	疫情防控工作经费				
主管部门	留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.00	
	其中:财政拨款			1.00	
	其他资金				
总体目标	留坝县农业农村局: 落实上级部门安排的各项疫情防控工作。				
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	指标 1:每日对局机关工作场所及周围环境消毒	≥2 次	
			指标 2: 江西营健康服务点值班	3 天 1 班	
		质量指标	各项疫情防控工作完成率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	疫情防控工作经费(万元)	1	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保各类社会活动稳定	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	确保各项工作的顺利开展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关干部职工满意度	≥98%	

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

项目名称	农业生产				
主管部门	留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	留坝县农业农村局: 新型农业产业市场主体带动贫困户投身发展产业, 促进县域经济发展与农民增收的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 技术服务涉及镇办数	8 个	
			指标 2: 技术培训	≥1 次	
		质量指标	指标 1: 引导贫困户开展技术服务 达标	100%	
			指标 2: 技术培训合格率	≥98%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	农业产业工作经费 (万元)	10	
		效益指标	经济效益指标	农民人均收入涨幅	10%
	社会效益指标		农民群众对农业产业的关注度	基本实现	
	生态效益指标		有效合理利用土地	基本实现	
	可持续影响指标		农业产业持续发展	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称	长江禁捕				
主管部门	留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	留坝县农业农村局: 做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点, 兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作, 加强渔政执法力量建设, 加大资源保护力度。				
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	指标 1: 长江禁捕巡河	每周 \geq 2 次	
			指标 2: 组织开展野生水生动物保护宣传	\geq 10000 人次	
		质量指标	提升野生水生动物种质恢复	\geq 90%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	长江禁捕工作经费 (万元)	7	
	效益指标	经济效益指标	鼓励社会资金投资开发、保护渔业资源	基本实现	
		社会效益指标	指标 1: 有效打击违法捕捞犯罪行为	减少违法捕捞行为	
			指标 2: 有效保护褒河流域水生生物种质资源	基本实现	
		生态效益指标	保护水生物种质资源	基本实现	
	可持续影响指标	通过执法工作遏制非法捕捞行为, 使褒河流域水生生物不断恢复	基本实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 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

项目名称	留坝县乡村振兴农村人居环境整治专项工作				
主管部门	留坝县农业农村局				
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	留坝县农业农村局: 2022 年, 全面启动“十镇创优百村示范千村整治”三年行动, 建立健全工作推进机制, 将农村人居环境提升与镇域产业发展、生态环境、乡风文明、乡村治理等工作统筹衔接, 一体推进。				
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	指标 1: 组织人居环境培训 (次)	全年 \geq 2	
			指标 2: 人居环境卫生评比 (次)	每月 \geq 1	
		质量指标	指标 1: 统一改厕标准、后期管护培训合格率;	\geq 98%;	
			指标 2: 巩固、提升人居环境。	\geq 98%	
		时效指标	2022 年 1 月--12 月	1 年	
		成本指标	乡村振兴人居环境专项工作经费	5 万	
	效益指标	经济效益指标	人居环境提升, 带动乡村旅游, 增加人均收入	\geq 10%	
		社会效益指标	群众居住幸福感持续提升	\geq 95%	
		生态效益指标	生态环境持续提升	\geq 95%	
		可持续影响指标	引导群众养成良好的生活习惯	\geq 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 98%	

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

项目名称	行政执法				
主管部门	留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	留坝县农业农村局: 全面加强农业综合执法队伍建设, 持续提升农业综合执法办案能力, 切实履行依法查处农业领域违法案件的工作职责, 严厉打击违法行为, 为保护农民群众利益和农业生产安全, 促进农业发展和乡村振兴提供坚强有力的执法保障。				
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	指标 1: 农业综合执法人员素质提升培训	≥2 次	
			指标 2: 县域内农资检查	每月 ≥2 次	
		质量指标	指标 1: 农业综合执法人员素质提升培训合格率	100%	
			指标 2: 农业综合执法宣传人次	≥10000 人次	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	行政执法工作经费 (万元)	8	
	效益指标	经济效益指标	确保稳定农业产业的产值	基本实现	
		社会效益指标	有效打击农业违法违规犯罪行为	基本实现	
		生态效益指标	保护土壤安全	基本实现	
		可持续影响指标	通过执法工作遏制损害农业产业、市场违法行为	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称	留坝县有机农业发展三年行动（2021—2023 年）建设项目				
主管部门	留坝县农业农村局				
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	留坝县农业农村局: 促进全县农业产业转型升级, 以有机生产生活方式为导向, 撬动资源要素精准投入, 拓展有机产业发展空间, 提升有机产品价值, 带动全产业链低碳循环高效发展。				
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	获得有机产品认证证书	≥2 次	
		质量指标	有机农产品质量安全合格率	100%	
		时效指标	2022 年 1 月--12 月	1 年	
		成本指标	有机农业发展三年行动工作经费	5 万	
	效益指标	经济效益指标	有机农业从业人员	≥500 人	
		社会效益指标	留坝特色农产品的品牌影响力	有所提高	
		生态效益指标	农业面源污染	显著减少	
		可持续影响指标	促进全县农业产业转型升级, 促进农业可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获证市场主体满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

项目名称	农村集体经济审计					
主管部门	留坝县农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总 体 目 标	留坝县农村经济发展与监督服务中心: 按全县总村数不低于 20%的比例对村集体经济组织进行审计; 对群众反映强烈的问题进行抽查审计。					
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	审计村集体经济组织个数, 形成 审计结论		≥15 个	
		质量指标	村集体经济组织近两年的财务是 否规范		是	
		时效指标	完成时限		12 月底前	
		成本指标	完成审计工作各项费用		10 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	农村集体经济组织管理水平、资 金利用率		明显提高	
		社会效益指标	维护农民群众的知情权		≥90%	
		生态效益指标	对自然环境的影响		无	
		可持续影响指标	集体经济组织增收		持续增收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥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

项目名称	病虫害防治工作经费					
主管部门	留坝县农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00			
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金					
总 体 目 标	留坝县农业技术推广中心: 实现粮食作物重大病虫害达标区域应防尽防, 确保全县粮油作物不发生重大病虫害; 病虫害防控处置率达到 90%以上, 重大病虫害发生率 0%。					
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	防控面积		≥5 万亩次	
		质量指标	处置率		≥90%	
		时效指标	2022 年 1 月-12 月		全年	
		成本指标	病虫害防治工作经费		4 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	提高作物亩产量		≥5%	
		社会效益指标	覆盖种植户		≥5000 人次	
		生态效益指标	重大病虫害灾害发生率		0	
		可持续影响指标	防控技术知晓率		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目名称	村级防疫员工资				
主管部门	留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	留坝县畜牧兽医技术推广中心: 组织村级防疫员参加动物疫病防护培训等。				
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度, 全面免疫病种应免畜禽免疫密度	$\geq 90\%$	
		质量指标	资金使用; 免疫抗体合格率	$\geq 100\%$; $\geq 70\%$	
		时效指标	国家规定时间完成免疫; 村级防疫员工资兑付	是; 12 月底	
		成本指标	村级防疫员工资	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	村级防疫员工资标准	≥ 500 元/人·春秋两季	
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题; 免疫水平	无; 达标	
		生态效益指标	对自然环境的影响	无	
		可持续影响指标	疫病发生风险、畜牧业健康发展	减少; 是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	$\geq 90\%$	

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		留坝县农业农村局			
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	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务 2	乡村振兴农村人居环境整治	5.00	5.00	
	任务 3	长江禁捕工作	7.00	7.00	
	任务 4	行政执法工作	8.00	8.00	
	任务 5	农业产业工作	10.00	10.00	
	任务 6	有机农业发展三年行动工作	5.00	5.00	
	任务 7	农村集体经济审计工作	10.00	10.00	
	任务 8	病虫害防治工作	4.00	4.00	
	任务 9	村级防疫员	3.00	3.00	
	任务 10	人员工资保障	562.98	562.98	
	任务 11	公用经费保障	31.50	31.50	
任务 12	社保基金财政配套	118.85	118.85		
金额合计			766.33	766.33	

年度 总体 目标	<p>目标 1: 按县疫情防控要求, 保障局机关及下属事业单位疫情防控工作。</p> <p>目标 2: 于促进镇村级的农村人居环境整治改造提升工作, 有利于促进脱贫村人居环境整治工作。</p> <p>目标 3: 做好县境内襄河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点, 兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作, 加强渔政执法力量建设, 加大资源保护力度。</p> <p>目标 4: 全面加强农业综合执法队伍建设, 提升执法能力。</p> <p>目标 5: 提升我县农产品质量安全信息全程追溯水平, 健全农业生产全过程的动态采集和信息规范上传制度, 保证追溯农产品质量安全信息的及时性和有效性, 让市场消费者信任消费。</p> <p>目标 6: 做好局机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。</p> <p>目标 7: 完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。</p>
----------------	---

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: 每日对局机关工作场所及周围环境消毒	≥ 2 次
			指标 2: 农业技术培训	≥ 4 次
			指标 3: 组织开展野生水生动物保护宣传	≥ 10000 人次
			指标 4: 技术服务涉及镇办数	8 个
			指标 5: 审计村集体经济组织个数	≥ 15 个
			指标 6: 形成审计结论	≥ 15 个
			指标 7: 经费保障人数	≥ 63 人
			指标 8: 日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标 1: 及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标 2: 确保各项工作的顺利开展	≥ 95%
	指标 3: 长江流域禁捕群众知晓率		≥ 95%	
	时效指标	预算执行率	100%	
	成本指标	公用经费成本控制	≤ 31.50 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保稳定农业产业的产值	显著提升	
		指标 2: 通过农业技术培训, 促使农民群众收入涨幅	≥ 10%	
	社会效益指标	指标 1: 有效打击违法捕捞犯罪行为	减少违法捕捞行为	
		指标 2: 提高农民群众对农业产业的关注度	≥ 10%	

		指标 3: 促进合格农产品市场信任度和销售力	显著提升
	生态效益指标	有效保护水生种质资源, 合理利用土地	显著提升
	可持续影响指标	指标 1: 农业产业持续发展	显著提升
		指标 2: 通过执法工作遏制非法捕捞行为, 使褒河流域水生生物不断恢复	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民群众满意度	≥90%
		指标 2: 单位干部职工满意度	≥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

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。