

府谷县农业农村局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策,拟定全县农业、农机(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展策略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;制定全县农业项目的管理细则;负责全县农业行政执法和行政复议工作,推进农业依法行政。

2. 会同有关部门负责全县现代化特色农业园区示范基地建设和“四季农业”工作;提出现代特色农业园区基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议,经批准后负责实施。

3. 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议,按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目;提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4. 承担完善农村经营管理体制的责任,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酬劳管理工作;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。

5. 指导全县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，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

6. 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政策并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟定促进农产品加工业发展政策、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；规定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

7. 承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。

8. 组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计

工作；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作；负责拟定农业相关产业技术标准并监督实施。

9、依法开展农作物种子（幼苗）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检疫、检验工作，发布疫情并组织扑灭；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。

11. 拟定全县农业科研、农机推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；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；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农机推广体系改革与建设。

12. 会同有关部门拟定全县农业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工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 制定并实施全县农业生态建设规划，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，承担指导农业资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、循环农业等的发展。

15. 拟定全县农业利用外资项目规划；组织农业对外和港、澳、台地区的经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督、管理工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

17. 贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

18. 制定全县重大动物疫病防控计划、指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作。

19. 负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

20. 负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

21. 负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

22. 负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。

（二）内设机构

府谷县农业农村局内设机构有：府谷县农业综合行政执法大队、办公室、计财科、渔业科、规划科、农建科、教科、巩街产业发展科、产业化发展与农经指导科、法规科、种植业科、社会事业科。

二、工作任务

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

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

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）负责组织全县农业资源区划工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。

（十）负责全县农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）指导农业农村人才工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。

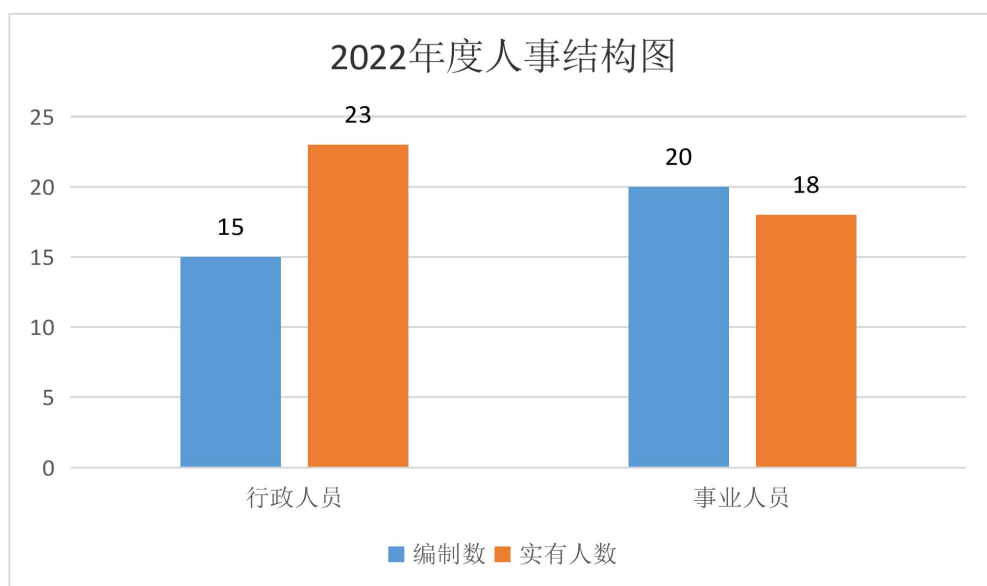
（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。

（十五）负责全县农机管理和农机安全监理工作，推进农业机械化发展。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。完成中省市县下达各项任务。

三、人员情况说明

本单位人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 23 人、事业 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3459.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 3459.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 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，本年度较上年增加 2583.83 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3459.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 3459.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 2583.83 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。本单位当年财政拨款支出 3459.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 3459.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 2583.83 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3459.07 万元，较上年增加 2583.83 万元，主要原因是人员经费预算增加，重点项目建设资金安排较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3459.07 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101) 516.31 万元, 其中: 人员经费 448.43 万元, 公用经费 52.22 万元, 专项业务 15.66 万元较上年增加 112.45 万元, 主要原因是人员经费预算增加;

(2) 一般行政管理事务(2130102) 598.2 万元;

(3) 防灾救灾(2130119) 13.36 万元;

(4) 稳定农民收入补贴(2130120) 30 万元;

(5) 农业生产发展(2130122) 1615.56 万元;

(6) 农业资源保护修复与利用(2130135) 400 万元;

(7) 其他农业农村支出(2130199) 285.64 万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算经济分类

本单位当年一般公共预算支出 3459.07 万元, 其中:

工资福利支出(301) 675.26 万元, 较上年增加 112.45 万元, 主要原因是人员经费预算增加;

商品和服务支出(302) 2733.00 万元, 较上年增加 2678.02 万元, 主要原因是中省市县补贴项目资金预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 50.81 万元, 较上年增加 50.21 万元, 主要原因是 21 年三局合一遗属和 60 年代精简人员未合并 22 年合并所以对个人和家庭的补助人员变动增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 3459.07 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)726.07 万元,较上年增加 162.66 万元,主要原因是人员经费预算增加。

机关商品和服务支出(502)2733.00 万元,较上年增加 2678.02 万元,主要原因是中省市县补贴项目资金预算增加。

对个人和家庭的补助(509)50.81 万元,较上年增加 50.21 万元,主要原因是 21 年三局合一遗属和 60 年代精简人员未合并 22 年合并所以对个人和家庭的补助人员变动增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元,较上年减少 0.9 万元。原因是公务接待统一政府接待中心管理本单位无公务接待。其中是因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,较上年减少 0.9 万元。原因:公务接待统一政府接待中心管理本单位无公务接待。公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,本单位当年一般公共预算培

训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3459.07 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.22 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是 1 名公务员退休支出少；

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位无当年政府性基金预算收支。
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	34,590,656.00	一、部门预算	34,590,656.00	一、部门预算	34590656.00	一、部门预算	34590656.00
1、财政拨款	34,590,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7782856.00	1、机关工资福利支出	6752610.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	6752610.00	2、机关商品和服务支出	27329978.00
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	522178.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	508068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26807800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	26807800.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	508068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	34,590,656.00	(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					
		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	34,590,656.00	本年支出合计	34,590,656.00	本年支出合计	34,590,656.00	本年支出合计	34,590,656.00
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	34,590,656.00	支出总计	34,590,656.00	支出总计	34,590,656.00	支出总计	34,590,656.00

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	34590656.00	一、财政拨款	34,590,656.00	一、财政拨款	34590656.00	一、财政拨款	34590656.00
1、一般公共预算拨款	34590656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7782856.00	1、机关工资福利支出	6752610.00
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	6752610.00	2、机关商品和服务支出	27329978.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	522178.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	508068.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26807800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	26807800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	508068.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	34590656.00	(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					
		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	34590656.00	本年支出合计	34590656.00	本年支出合计	34590656.00	本年支出合计	34590656.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34590656.00	支出总计	34590656.00	支出总计	34590656.00	支出总计	34590656.00

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）

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	34590656	7260678	522178	26807800	
213	农林水支出	34590656	7260678	522178	26807800	
21301	农业农村	34590656	7260678	522178	26807800	
2130101	行政运行	5163096	4484318	522178	156600	
2130102	一般行政管理事务	5982000			5982000	
2130119	防灾救灾	133600			133600	
2130120	稳定农民收入补贴	300000			300000	
2130122	农业生产发展	16155600			16155600	
2130135	农业资源保护修复与利用	4000000			4000000	
2130199	其他农业农村支出	2856360	2776360		80000	

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）

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			34590656	7260678	522178	26807800	
301	工资福利支出			6752610	6752610			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1785360	1785360			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1122612	1122612			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138483	138483			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606504	606504			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475527	475527			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237764	237764			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398468	398468			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381772	381772			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1606120	1606120			
302	商品和服务支出			27329978		522178	26807800	

30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30208	取暖费	50201	办公经费	104000		104000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	38178		38178		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100000		20000	80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26727800			26727800	
303	对个人和家庭的补助			508068	508068			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508068	508068			

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）

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	7782856	7260678	522178	
213	农林水支出	7782856	7260678	522178	
21301	农业农村	7782856	7260678	522178	
2130101	行政运行	5006496	4484318	522178	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130119	防灾减灾				
2130120	稳定农民收入补贴				
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	2776360	2776360		
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			7782856	7260678	522178	
301	工资福利支出			6752610	6752610		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1785360	1785360		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1122612	1122612		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138483	138483		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606504	606504		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475527	475527		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237764	237764		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398468	398468		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381772	381772		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1606120	1606120		
302	商品和服务支出			522178		522178	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		70000	

30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	110000		110000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30208	取暖费	50201	办公经费	104000		104000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38178		38178	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			508068	508068		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508068	508068		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26807800	
843	府谷县农业农村局	26807800	
843001	府谷县农业农村局	26807800	
	专用项目	26807800	
	一般性专项	6307800	
	2020 年新型农业贷款经 营利息补贴资金	1005600	为贯彻中、省、市、县培育新型农业经营主体和加快发展现代农业的政策方针，根据《府谷县人民政府关于印发<府谷县新型农业经营主体贷款利息 补贴实施办法>的通知》（府政发[2020]13 号）文件精神，农业农村、财政、发展和科技、金融等部门相关人员对新型农业经营主体的贴息申报材料 和经营状况进行了审核与实地查看。经农业农村会同财政等部门共同研究，决定对府谷县聚金邦农产品开发公司等 6 家新型农业经营主体的 8 笔贷 款共计壹佰万伍仟陆佰元给予利息补贴。
	2021 年动物防疫免疫死 亡强制扑杀补助资金	1480000	为进一步贯彻落实全县 2021 年重大动物疫病防控工作，做好全县布病和结核病（以下简称“两病”）监测工作，确保各项防控措施落到实处，坚决防 止重大动物疫情传入我县，申请县政府解决 2021 年动物防疫免疫死亡补助费用 31.476 万元；“两病”监测阳性奶牛和羊子扑杀补助费用 10.75 万元； 田家寨镇等 4 个镇养殖场户畜禽强制扑杀补助费用 105.77 万元；合计助费用共计 147.996 万元。
	蛋鸡产业发展资金	630000	实施该项目的目标是：打造我县蛋鸡产业发展特色品牌，持续巩固蛋鸡产业发展基础，提升蛋鸡产业发展水平，提高农民收入，助力乡村振兴。该项 目利用府谷县孤山镇榆林市康达生态农牧有限公司蛋鸡产业发展基础，提升“利家娃”鸡蛋品牌效应，壮大我县蛋鸡产业。主要建设内容为：购置 2% 产蛋鸡复合预混料、蛋鸡维生素预混合饲料、禽用有机微量元素预混料等蛋鸡生产质量提升必备饲料，通过科学配方、合理添加、精准饲喂，通过标 准化生产，提升鸡蛋品质，高质量发展蛋鸡产业。
	公用经费(其他交通费用)	80000	用于日常工作下乡用车支出
	农业产业投资公司 2021 年消费扶贫服务平台运行 经费	282000	为巩固当前脱贫攻坚成果，充分发挥我县工矿企业众多优势，通过建立县镇两级消费扶贫服务平台，有限整合农副产品市场资源，进一步拓展贫困地 区农副产品销售渠道。
	农业产业投资公司 2022	80000	为巩固当前脱贫攻坚成果，充分发挥我县工矿企业众多优势，通过建立县镇两级消费扶贫服务平台，有限整合农副产品市场资源，进一步拓展贫困地

	年消费扶贫活动资金		区农副产品销售渠道。
	农业产业投资公司羊子采购工作经费	100000	现阶段标准化屠宰场羊内脏、羊血、羊骨等副产品利用率较低，主要原因在于缺少完整的副产品加工流水线和合适销路。如何充分发挥羊产业链条，是促进我县畜牧业的关键一步。
	农业大楼视屏会议室改造资金	300000	会议室原设置于园艺大楼内，受当时条件限制，会议室建设标准低（面积不足 50 m²，仅能容纳 30 人），且设备陈旧，不能很好发挥其功能和作用。根据《榆林市农业农村局关于加强农业视频会议管理的通知》文件要求，现有的视频会议室已无法满足当前工作需要，我局决定对六楼会议室进行彻底维修，对电路、网络线路等进行全面改造，重新更换一批桌椅。
	农业执法制式服装购置资金	76600	农业综合行政执法人员和植物检疫人员应配备统一制式服装和标志。
	肉羊产业发展资金（第一批）	1240000	实施该项目的目标是：打造府谷肉羊品牌，持续巩固肉羊产业发展基础，提升肉羊产业发展水平，提高农民收入，助力乡村振兴。该项目利用府谷县绿浦园养殖有限责任公司、府谷县梦新源家庭农场、府谷县哈镇长兴盛养殖专业合作社的肉羊规模养殖良好条件，巩固提升肉羊产业发展。主要建设内容为：府谷县绿浦园养殖有限责任公司建设舍饲暖棚 1700 平方米；府谷县梦新源家庭农场建设舍饲羊舍 800 平方米；府谷县哈镇长兴盛养殖专业合作社改造舍饲羊舍 1000 平方米，购进湖羊种羊 120 只。
	省级农业产业化重点龙头企业（府谷县恒浦养殖公司）奖补资金	300000	2021 年我县递补认定陕西省农业产业化重点龙头企业府谷县清水村清泉开发有限责任公司（《陕西省农业农村厅关于公布检测合格及递补省级农业产业化重点龙头企业名单的通知》陕农发〔2021〕65 号），按照奖补政策一次性给予 200 万元奖励，市、县按照 3:7 比例分担。
	省级农业产业化重点龙头企业（府谷县清泉开发公司）奖补资金	300000	2021 年我县递补认定陕西省农业产业化重点龙头企业府谷县清水村清泉开发有限责任公司（《陕西省农业农村厅关于公布检测合格及递补省级农业产业化重点龙头企业名单的通知》陕农发〔2021〕65 号），按照奖补政策一次性给予 200 万元奖励，市、县按照 3:7 比例分担。
	一氧化碳检测报警器购置资金	133600	实施该项目的目标是：有效减少一氧化碳中毒事故的发生，保障人民群众生命财产安全。主要建设内容为：为我县使用煤炉取暖的城乡低保对象、城乡分散供养特困对象、脱贫监测三类户免费发放一氧化碳检测报警器，按照 70 元/个标准进行补贴，其中榆阳、神木、横山、府谷市级资金与县级配套资金分担比例为 3:7。为保证一氧化碳检测报警器质量，经市应急局偕市农业农村局调研遴选出河南汉威、深圳海曼、郑州美克盛世、重庆能泰等厂家生产的一氧化碳检测报警器，作为给重点户发放一氧化碳报警的生产厂家。
	原畜牧大楼维修资金	300000	此经费主要用于原畜牧大楼维修改造。
	重大项目县级配套	20500000	
	黄河流域农业面源污染治理（重大项目）	4000000	2022 年度黄河流域农业面源污染治理项目总投资 5032 万元，其中中央预算内投资 2500 万元，地方预算内投资 800 万元（本次县级安排 400 万元），企业自筹资金 1732 万元。具体建设内容包括农田面源污染防治、畜禽养殖污染治理、水产养殖尾水治理、秸秆综合利用工程和农业生产废旧物回收综合利用五大工程。 一、农田面源污染防治工程（计划安排资金 1360 万元，其中中央资金安排 496 万元，地方政府配套 400 万元，农业企业、农户自筹 464 万元） （一）旱作节水农业灌溉 5000 亩，总投资 800 万元（地方政府配套 400 万元、自筹 400 万元） （二）农业面源污染治理土壤、水、农产品化实验室装备 总投资 97 万元（中央资金 97 万元） （三）耕地质量提升 10000 亩总投资 403 万元（中央资金 339 万元，自筹 64 万元）

			有机肥代替化肥基地建设 10000 亩，投资 403 万元（中央资金 339 万元，自筹 64 万元） （四）农产品质量安全标准化生产基地建设，总投资 60 万元（中央资金 60 万元），购置农残速测设备。 二、畜禽养殖污染治理工程（计划安排资金 1440 万元，其中中央资金安排 866 万元，地方政府配套资金 100 万元，农业企业、农户自筹 474 万元） （一）反应堆堆肥技术示范推广项目，总投资 160 万元（中央资金 112 万元，自筹 48 万元） （二）阳光堆粪棚示范推广，总投资 100 万元（中央资金 70 万元，自筹资金 30 万元） （三）养殖散户有机肥堆肥发酵推广建设，总投资 130 万元（中央资金 90 万元，自筹资金 40 万元） （四）规模养殖场有机肥生产线建设，总投资 800 万元（中央资金 404 万元，政府配套 100 万元，自筹资金 296 万元） （五）粪污固液分离液态有机肥水肥一体化建设，总投资 250 万元（中央资金 190 万元，自筹 60 万元），其中： 1、液态肥示范建设项目，总投资 184 万元（中央资金 135 万元，自筹 49 万元）； 2、液体肥拉运车辆购置，总投资 36 万元（中央资金 25 万元，自筹 11 万元）； 3、沼液液态生物有机肥购置，总投资 30 万元（中央资金 30 万元）； 三、水产养殖尾水治理（计划安排资金 50 万元，其中中央资金安排 35 万元，农业企业、农户自筹 15 万元） 四、秸秆综合利用工程（计划安排资金 1882 万元，其中中央资金安排 1003 万元，地方政府配套 100 万元，农业企业、农户自筹 77
	农业机械化推广建设项目 （重大项目）	1500000	深松整地按照每亩 20 元进行补贴，2021 年剩余面积按照每亩 5 元补贴，购买补贴机具的农户按照中央补贴资金的 10%，推广实用农机具按购机价 70% 给予补贴，对使用多年，达到报废年限的农机具给予补贴回收。
	食品农产品检验检测中心 附属工程（重大项目）	5000000	食品农产品检验检测中心附属工程，完成附属设施地下水、暖部分、供热转换站、专用变压器、门房、消防泵房、采样车、食品农产品检验检测大楼一楼、二楼实验室部分的装修、化粪池以及院落的硬化亮化；检验检测仪器设备购置。
	羊子产业发展项目（重大项目）	10000000	实施该项目的目标是：打造府谷肉羊品牌，持续巩固肉羊产业发展基础，提升肉羊产业发展水平，提高农民收入，助力乡村振兴。该项目利用府谷县现有湖羊规模养殖良好条件，巩固提升肉羊产业发展。主要建设内容为：为全县 2021 年度建设的 22 个湖羊规模养殖经营主体完善道路、供电设施，及引进湖羊种羊建设。

表 12

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

单位：
元

[illegible]

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2020 年新型农业贷款经营利息补贴资金		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.56	
			其中：财政拨款	100.56	
			其他资金		
总体目标	为贯彻落实中、省、市培育新型农业经营主体和加 快发展现代农业的政策方针，创新财政支农方式，配合完善对新型农业经营主体金融服务，进一步发挥财政资金的导向和杠杆作用，减轻新型农业经营主体融资成本负担。 年度目标：为贯彻落实中、省、市培育新型农业经营主体和加 快发展现代农业的政策方针，创新财政支农方式，配合完善对新型农业经营主体金融服务，进一步发挥财政资金的导向和杠杆作用，减轻新型农业经营主体融资成本负担。决定对府谷县聚金邦农产品开发公司等 6 家新型农业经营主体的 8 笔贷款共计壹佰万伍仟陆佰元给予利息补贴。				
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	相关企业数量	6 个	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	

			资金支付时间	2022 年 12 月前	
		成本指标	贴息贷款总额度	100.56 万元	
			贴息贷款利率	6.6%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业经营主体支持率	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标				
		服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥96%	

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

项目名称		2021 年动物防疫免疫死亡和重大动物疫病防控强制扑杀补助			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	148.00		
		其中：财政拨款	148.00		
		其他资金			
总体目标	2021 年动物防疫免疫死亡和重大动物疫病防控强制扑杀补助				
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	保障重点工作数量	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政补助资金	147.996 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年	
	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

项目名称		蛋鸡产业发展资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	63.00		
		其中：财政拨款	63.00		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实省市县一村一品”优势主导产业培育提升任务要求，以孤山镇榆林市康达生态农牧有限公司蛋鸡产业发展建设为契机，以一二三产业融合发展为核心，以“利家娃”鸡蛋品牌建设为目标，加快构建全县蛋鸡产业循环产业体系，着力建设我县蛋鸡特色产业链融合提升和农业多功能扩展项目。预计投资 63 万元。				
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	打造项目数量	1 个	
		质量指标	质量达标率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 5 月底	
		成本指标	财政投入资金	63 万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥20 个	
		社会效益指标	实现收入	≥50 万元	

		生态效益指标	改善养殖环境	有效改善	
			鸡蛋质量	有效提高	
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期	
	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

项 目 名 称		公 用 经 费 （ 其 他 交 通 费 用 ）			
主 管 部 门		府谷县农业农村局			
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	公用经费（其他交通费用）				
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	用 车 次 数	102 次	
		质 量 指 标	安 全 出 行 率	100%	
		时 效 指 标	车 辆 正 常 租 用 保 障 日 常 出 行 需 要	1 年	
		成 本 指 标	单 位 用 车 费 用	780 元/次	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	保 障 日 常 出 行 需 要	1 年	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障日常出行需要持续时间	1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	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

项目名称		农业产业投资公司 2021 年消费扶贫服务平台运行经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.20		
		其中：财政拨款	28.20		
		其他资金			
总 体 目 标	为巩固当前脱贫攻坚成果，持续推进消费扶贫工作，充分发挥我县工矿企业众多优势，通过建立县镇两级消费扶贫服务平台，有效整合农副产品市场资源，进一步拓展贫困地区农副产品销售渠道，打通农产品消费扶贫物流配送通道，积极引导工矿企业优先购置消费本地农副产品，构建消费扶贫新格局，为实施乡村振兴打下基础。				
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	消费扶贫采购平台	1 个	
		质量指标	平台运行情况质量达标率	90%	
		时效指标	完成时限	2022 年底建成	
		成本指标	财政资金投入	28.2 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展率	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年	
	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

项目名称		农业产业投资公司 2022 年消费扶贫活动资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
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	提升本土产品在本地市场的绝对占有率，又能让秦晋蒙乃至全国消费者更加全面的认识府谷，让府谷特色品牌农产品走出去，为我县农业发展助力增色，早日实现府谷乡村振兴新的辉煌。				
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	消费扶贫活动数量	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年底建成	
		成本指标	财政资金投入	8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展率	100%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年	
	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

项目 名称		农业产业投资公司羊子采购工作经费			
主管 部门		府谷县农业农村局			
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	全县建成 2 个 10 万只湖羊种羊养殖示范基地，10 个万只肉羊育肥场，50 个 1000 只以上肉羊养殖标准化示范场，以湖羊为主的肉绵羊饲养量达 30 万只，绒山羊饲养量达到 20 万只，饲草产量达到 50 万吨，年出栏羊子 30 万只，草、羊产业综合年产值达到 5 亿元。				
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	打造万头养殖场	5 个	
			打造 5 千只养殖场	2 个	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底建成	
		成本指标	财政资金投入	10 万元	
	效益指	经济效益指标			

	标	社会效益指标	保障工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年	
	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

项目名称		农业大楼视屏会议室改造资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总 体 目 标	对六楼视频会议室进行对电路、网络线路等进行全面改造，重新更换一批桌椅。预计投资 320 万元。				
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	会议室改造数量	1	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成截止时间	2022 年 12 月	
		成本指标	财政资金投入	30 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	会议质量和工作效率	有效提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥96%	

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

项目名称		农业执法制式服装购置资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.66		
		其中：财政拨款	7.66		
		其他资金			
总 体 目标	市、县农业部门应加强农业综合行政执法队伍建设，督促农业综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法标志。				
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	配备服装人数	19 人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成截止时间	2022 年 12 月	
		成本指标	财政资金	7.66 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法队伍形象	稳步提升	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥96%	

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

项目名称		肉羊产业发展资金（第一批）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	124.00		
		其中：财政拨款	124.00		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实省市县肉羊产业培育提升任务要求，以一二三产业融合发展为核心，以府谷肉羊品牌建设为目标，加快构建肉羊循环产业体系，着力建设肉羊产业链融合提升和农业多功能扩展项目。预计投资 124 万元。				
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	打造项目数量	3 个	
		质量指标	质量达标率	90%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 5 月底	
		成本指标	财政投入资金	124 万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥30 个	
		社会效益指标	实现收入	≥90 万元	

		生态效益指标	改善养殖环境	中长期	
			耕地质量	逐年提高	
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期	
	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

项目名称		省级农业产业化重点龙头企业（府谷县恒浦养殖公司）奖励资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据榆林市人民政府办公室文件《榆林市人民政府办公室印发关于支持现代农业发展若干政策（试行）的通知》（榆政办发〔2018〕84号），榆林市农业农村局、财政局文件《关于印发<榆林市关于支持现代农业发展若干政策的实施细则>的通知》（榆政农发〔2019〕94号）文件精神，2021年我县递补认定2家陕西省农业产业化重点龙头企业府谷县恒浦养殖有限责任公司、府谷县清水村清泉开发有限责任公司（《陕西省农业农村厅关于公布检测合格及递补省级农业产业化重点龙头企业名单的通知》陕农发〔2021〕65号），按照奖补政策一次性给予200万元奖励，市、县按照3:7比例分担。				
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	相关企业数量	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	

		成本指标	财政奖补资金	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	现代农业发展支持率	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥96%	

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

项目名称		省级农业产业化重点龙头企业（府谷县清泉开发公司）奖补资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	根据榆林市人民政府办公室文件《榆林市人民政府办公室印发关于支持现代农业发展若干政策（试行）的通知》（榆政办发〔2018〕84号），榆林市农业农村局、财政局文件《关于印发<榆林市关于支持现代农业发展若干政策的实施细则>的通知》（榆政农发〔2019〕94号）文件精神，2021年我县递补认定2家陕西省农业产业化重点龙头企业府谷县恒浦养殖有限责任公司、府谷县清水村清泉开发有限责任公司（《陕西省农业农村厅关于公布检测合格及递补省级农业产业化重点龙头企业名单的通知》陕农发〔2021〕65号），按照奖补政策一次性给予200万元奖励，市、县按照3:7比例分担。				
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	相关企业数量	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	

		成本指标	财政奖补资金	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	现代农业发展支持率	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥96%	

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

项目名称		一氧化碳检测报警器购置资金第二批			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	133.60		
		其中：财政拨款	133.60		
		其他资金			
总体目标	实施该项目的目标是：有效减少一氧化碳中毒事故的发生，保障人民群众生命财产安全。主要建设内容为：为我县使用煤炉取暖的城乡低保对象、城乡分散供养特困对象、脱贫监测三类户免费发放一氧化碳检测报警器，按照 70 元/个标准进行补贴，其中榆阳、神木、横山、府谷市级资金与县级配套资金分担比例为 3:7。为保证一氧化碳检测报警器质量，经市应急局和市农业农村局调研遴选出河南汉威、深圳海鳗、郑州美克盛世、重庆能泰等厂家生产的一氧化碳检测报警器，作为给重点户发放一氧化碳报警的生产厂家。				
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	保障重点工作数量	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政补助资金	1336000	
	效益指标	经济效益指标			

	标	社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年	
	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

项目名称		原畜牧大楼维修资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总 体 目标	1、完成原畜牧大楼办公楼的维修改造。 2、给单位人员提供更好的工作环境，提高了工作的时效性。				
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	维修改造数量	1 栋	
		质量指标	办公楼验收合格	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底	
		成本指标	财政投入资金	30 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境，提高工作效率。	显著提升	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障运行	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥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

项目名称		黄河流域农业面源污染治理（重大项目）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会、来陕考察的重要讲话精神，持续推动农业绿色发展，在不断加强我县水土保持治理与保护的同时，强化源头控制、水陆统筹，深入开展农村生态环境综合整治，村庄人居环境明显改善，农业面源污染防治治理。				
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	项目数量	27 个	
		质量指标	项目开工率	100%	
		时效指标	完工时间	2022 年 12 月	
		成本指标	财政投入资金	400 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	测土配方施肥技术覆盖率	40%以上	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	85%以上	

			化肥农药利用率	40%以上	
			水产生态健康养殖水效益	进一步提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众和机构满意度	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

项目名称		农业机械化推广建设项目（重大项目）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总 体 目标	减少农户耕作费用，减轻农户购买农机具资金压力，提高全县耕、种、收机械化率。				
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	深松整地	5 万亩	
			购机补贴	2000 台	
			小型农机具推广	100 台	
			报废更新补贴	50 台	
		质量指标	深松整地质量	≥96%	
			农机补贴到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年底前	

		成本指标	财政投入资金	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	深松整地节约农民资金	200 万元	
			购机补贴节约农民资金	80 万元	
			农机具推广节约资金	15 万元	
			农机具报废更新农机受益	8 万元	
		社会效益指标	深松整地提高土地节水保墒 提高产量	8%	
			购机补贴提高机械化率	5%	
			农机具推广提高农业机械化率	3%	
			报废更新补贴提高机械化率	2%	
		生态效益指标	深松整地每亩地节水保墒	20%	
			报废更新减少污染	农村生态环境改善	
		可持续影响指标	深松整地	长期	
			报废更新补贴	长期	
	满意度	服务对象满意度	服务农户	99%	

	指标	指标	投诉	0	
--	----	----	----	---	--

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

项目名称		食品农产品检验检测中心附属工程（重大项目）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	根据府谷县 2022 年经济社会发展建设项目投资计划，按照国家和地方标准及行业标准，实施“产地到餐桌”全过程监测，加强农产品产地环境检测和产品安全检测，严格农产品市场准入，实施对蔬菜、瓜果、畜禽产品的农药残图、兽药残留、有害重金属、有害微生物、养殖水面的水质进行监控。以完善检测手段为重点，全面提升监测能力和水平，确保农产品质量安全，提升农产品质量，培育和壮大产品品牌，促进经济增长。完善食品农产品检验检测中心大楼附属设施，配备检验检测仪器设备及采样车辆，实时检测全县范围内的食品农产品农药、兽药残留不超标，严格控制非法添加剂的使用，确保食品农产品质量安全。				
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	建设项目数量	12 个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底建成	
		成本指标	财政投入资金	500 万元	
	效益	经济效益指标	提升农产品品质	增加附加值	

	指标	社会效益指标	检测合格率	≥97%	
		生态效益指标	改善水土环境	中长期	
			耕地质量	逐年提高	
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期	
	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

项目名称		羊子产业发展项目（重大项目）			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,000.00		
		其中：财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实省市县羊产业培育提升任务要求，以一二三产业融合发展为核心，以府谷肉羊品牌建设为目标，加快构建肉羊循环产业体系，着力建设肉羊产业链融合提升和农业多功能扩展项目。预计投资 124 万元。				
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	打造项目数量	22 个	
		质量指标	质量达标率	90%	
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标	财政投入资金	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥200 个	
		社会效益指标	实现收入	≥1000 万元	

		生态效益指标	改善养殖环境	中长期	
			耕地质量	逐年提高	
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期	
	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。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县农业农村局			
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
	人员经费	工资、津贴、社会缴费、公积金等	726.07	726.07	
	公用经费	办公费、工会经费、其他交通费	52.22	52.22	
	专项经费	各种预算专项业务经费	2680.78	2680.78	
	金额合计		3459.07	3459.07	
年度 总体 目标	1. 保障单位工作开展率 100% 2. 不断提高财务管理科学化、规范化、现代化、高效化 3. 不断提高服务效率和质量水平 4. 保障全年工作正常运行 5. 财政政策宣传持续发挥作用				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障中心工作人数		40 人
		质量指标	部门决算编制		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
		成本指标	财政拨款资金		3459.07 万元
	效益指标	经济效益指标	服务效率和质量水平		100%
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标	保障全年工作		100%
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:				
		指标 2:				
						

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。