

江油市农业农村局 2022 年部门预算

目录

第一部分 市农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市农业农村局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分 市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市农业农村局概况

江油市农业农村局 2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

市农业农村局职能

1.贯彻执行党中央、省、市有关农业领域的法律、法规、政策和市委、市政府关于“三农”方面的决策部署，组织拟订全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险、生态补偿等政策。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村旅游业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.承担全市农产品质量安全监督管理责任。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管

理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物疫病防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.负责制定全市农业科研、农技推广、农业机械化发展的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.负责全市农业综合执法。承担涉农违法案件查处工作，推进农业依法行政。

16.牵头开展全市农业对外合作工作。

17.贯彻落实国家、省扶贫开发和大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规。

18.负责全市农业机械、渔业、兽药、饲料、畜禽屠宰等农业安全生产的监督管理。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作任务

2022 年将重点在以下几个方面着力，开创江油农业农村工作新局面。

1.聚焦“一个目标”，推动争优创先工作实现新突破。以“全力争创四川省乡村振兴先进县”为总目标，争创“四川省乡村振兴成效显著县”为阶段目标，认真落实绵阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接暨乡村国土空间规划编制

工作会精神，切实履行市委农村工作领导小组办公室职责，做好对上沟通和成员单位协调工作，力争高质量完成创建任务。

2.聚焦“三个抓手”，推动农业农村工作打开新局面。始终把“建园区、抓项目、促增收”作为推动农业农村全面高质量发展的有力抓手。一是**推动现代农业园区提档升级**。全方位整合涉农资金项目，重点打造江油市生猪种业园区、优质粮油现代农业园区和太白蔬菜现代农业园区等3个产业基础好、发展潜力大的产业园区。力争2022年新创建绵阳市星级现代农业园区2个，省级星级园区1个。二是**推动重点农业项目提质增效**。继续做好“谋项目、招项目、争项目、建项目”各项任务，进一步吃透政策、摸清家底、挖掘潜力，确保资金项目争取有的放矢。持续加强与发改、财政、工信等部门协作，充分发挥部门职能优势，及时完善前置要件，形成项目上争合力。三是**推动助农增收工作提标晋位**。不断探索农村集体经济发展新模式新路径，健全农民增收机制，激活农村发展活力。持续培育壮大新型经营主体，提升农业专业化、集约化、组织化和社会化服务水平，带动农户发展规模经营。

3.聚焦“六个重点”，推动实绩考核工作取得新成效。始终以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持用好“考核指挥棒”，抓实乡村振兴战略实绩考核的六项重点指标任务。一是**落实农业农村优先发展**。深入贯彻落实农业农村优先发展总方针，牢牢抓住“组织、资金、人才”三大要素精准发力，确保农业农村优先配置优先保障，持续增强乡村振兴的内力和后

劲。二是**推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**。贯彻落实中央“五年过渡期”和“四个不摘”要求，将工作重心从解决绝对贫困转向瞄准相对贫困，把临时性帮扶政策转成常态化支持政策，对退出的贫困村和贫困人口，继续实施产业扶持政策，做到“扶上马送一程”，把解决相对贫困、预防规模性返贫作为乡村振兴重点工作，推进“五个一批”举措与“二十字”方针有效衔接。三是**推进农业现代化**。持续推动我市“3+6”现代农业集中连片规模发展，抓好粮食稳产保供，着力提高农业发展质量和水平。坚持农业“接二连三”发展，提高农产品加工水平，争创全国休闲农业重点县。四是**实施乡村建设行动**。以美丽宜居乡村建设、农村人居环境整治、村容村貌清洁美化提升、面源污染治理、饮水水源保护、农村饮水巩固提升等“六大行动”为主攻方向，以绿色乡村、休闲乡村、文化乡村“三村建设”为抓手，践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实抓好生态文明建设和人居环境整治，不断提升乡村治理水平。五是**深化农业农村改革**。探索完善落实农村土地集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权的路径，推进农村土地承包和流转规范管理，发展多种形式农业适度规模经营。积极推进宅基地制度改革，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，鼓励农民探索盘活闲置宅基地、农房增加财产性收入。六是**推进惠农政策落实**。持续加大强农惠农富农政策力度，全面落实种粮大户、综合直补、农机具、能繁母猪、农业保险等各方面补贴政策，确保政策力度不减弱、农民实惠不减少。积极争取上级资金对我市农

民生产性补贴的投入，切实增加农民收入。

二、部门预算单位构成

市农业农村局本级下属二级预算单位 2 个，包含：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个，其他事业单位 29 个。

序号	预算单位名称
1	江油市农业农村局机关
2	江油市农业农村局乡镇站

第二部分 江油市农业农村局

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,239.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	34.52
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	414.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	172.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,327.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	290.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,239.91	支出总计	4,239.91

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	4,239.91		4,239.91								
307	江油市农业农村局	4,239.91		4,239.91								
307001	机关	2,504.78		2,504.78								
307601	乡镇站	1,735.13		1,735.13								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	4,239.91	3,863.94	375.97		
			307001	机关	2,504.78	2,128.81	375.97		
205	08	03	307001	培训支出	18.49	18.49			
208	05	01	307001	行政单位离退休	31.39	31.39			
208	05	02	307001	事业单位离退休	32.53	32.53			
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38			
208	05	99	307001	其他行政事业单位养老支出	12.85	12.85			
210	11	01	307001	行政单位医疗	39.39	39.39			
210	11	02	307001	事业单位医疗	53.79	53.79			
213	01	01	307001	行政运行	813.53	813.53			
213	01	02	307001	一般行政管理事务	94.97		94.97		
213	01	04	307001	事业运行	819.93	819.93			
213	01	06	307001	科技转化与推广服务	45.00		45.00		
213	01	08	307001	病虫害控制	82.00		82.00		
213	01	09	307001	农产品质量安全	8.00		8.00		
213	01	10	307001	执法监管	8.00		15.00		
213	01	99	307001	其他农业农村支出	15.00		131.00		
221	02	01	307001	住房公积金	155.53	155.53			
			307601	乡镇站	1,735.13	1,735.13			
205	08	03	307601	培训支出	16.03	16.03			
208	05	02	307601	事业单位离退休	0.72	0.72			
208	05	05	307601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.95	179.95			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68			
210	11	02	307601	事业单位医疗	79.25	79.25			
213	01	04	307601	事业运行	1,318.54	1,318.54			
221	02	01	307601	住房公积金	134.96	134.96			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	4,239.91	一、本年支出	4,239.91	4,239.91		
一般公共预算拨款收入	4,239.91	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	34.52	34.52		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	414.50	414.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	172.43	172.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,327.97	3,327.97		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	290.49	290.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

项 目				总计	本级当年财政拨款安排									中央、省级当年财政拨款安排									上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	4239.91	4239.91	4239.91	3863.94	375.97																													
		307001	机关	2504.78	2504.78	2504.78	2128.81	375.97																													
301		307001	工资福利支出	1735.55	1735.55	1735.55	1735.55																														
301	01	307001	基本工资	760.95	760.95	760.95	760.95																														
301	02	307001	津贴补贴	210.57	210.57	210.57	210.57																														
301	07	307001	绩效工资	300.85	300.85	300.85	300.85																														
301	08	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	207.36	207.36	207.36	207.36																														
301	10	307001	职工基本医疗保险缴费	93.18	93.18	93.18	93.18																														
301	12	307001	其他社会保险缴费	7.11	7.11	7.11	7.11																														
301	13	307001	住房公积金	155.53	155.53	155.53	155.53																														
302		307001	商品和服务支出	631.80	631.80	631.80	377.33	254.47																													
302	01	307001	办公费	82.35	82.35	82.35	82.35																														
302	05	307001	水费	1.83	1.83	1.83	1.83																														
302	06	307001	电费	12.81	12.81	12.81	12.81																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

江油市农业农村局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项	单位 代码	单位名称（科目）			
				合 计	4239.91	4239.91	
			307001	机关	2504.78	2504.78	
205	08	03	307001	培训支出	18.49	18.49	
208	05	01	307001	行政单位离退休	31.39	31.39	
208	05	02	307001	事业单位离退休	32.53	32.53	
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.38	151.38	
208	05	99	307001	其他行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
210	11	01	307001	行政单位医疗	39.39	39.39	
210	11	02	307001	事业单位医疗	53.79	53.79	
213	01	01	307001	行政运行	813.53	813.53	
213	01	02	307001	一般行政管理事务	94.97	94.97	
213	01	04	307001	事业运行	819.93	819.93	
213	01	06	307001	科技转化与推广服务	45.00	45.00	
213	01	08	307001	病虫害控制	82.00	82.00	
213	01	09	307001	农产品质量安全	8.00	8.00	
213	01	10	307001	执法监管	8.00	8.00	
213	01	99	307001	其他农业农村支出	15.00	15.00	
221	02	01	307001	住房公积金	155.53	155.53	
			307601	乡镇站	1735.13	1735.13	
205	08	03	307601	培训支出	16.03	16.03	
208	05	02	307601	事业单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	307601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.95	179.95	
208	05	99	307601	其他行政事业单位养老支出	5.68	5.68	
210	11	02	307601	事业单位医疗	79.25	79.25	
213	01	04	307601	事业运行	1318.54	1318.54	
221	02	01	307601	住房公积金	134.96	134.96	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	3863.94	3283.68	580.26
	307001	机关	2128.81	1751.48	377.33
	307001	工资福利支出	1735.55	1735.55	
301	01	307001 基本工资	760.95	760.95	
301	02	307001 津贴补贴	210.57	210.57	
301	07	307001 绩效工资	300.85	300.85	
301	08	307001 机关事业单位基本养老保险缴费	207.36	207.36	
301	10	307001 职工基本医疗保险缴费	93.18	93.18	
301	12	307001 其他社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	307001 住房公积金	155.53	155.53	
	307001	商品和服务支出	377.33		377.33
302	01	307001 办公费	82.35		82.35
302	05	307001 水费	1.83		1.83
302	06	307001 电费	12.81		12.81
302	07	307001 邮电费	3.12		3.12
302	09	307001 物业管理费	9.15		9.15
302	11	307001 差旅费	82.35		82.35
302	15	307001 会议费	3.66		3.66
302	16	307001 培训费	18.49		18.49
302	17	307001 公务接待费	14.64		14.64
302	28	307001 工会经费	24.65		24.65
302	29	307001 福利费	53.10		53.10
302	31	307001 公务用车运行费	9.00		9.00
302	39	307001 其他交通费	56.98		56.98
302	99	307001 其他商品和服务支出	5.20		5.20
	307001	对个人和家庭的补助	15.93	15.93	
303	05	307001 生活补助	12.85	12.85	
303	99	307001 其他对个人和家庭的补助支出	3.08	3.08	
	307601	乡镇站	1735.13	1532.20	202.93
	307601	工资福利支出	1527.83	1527.83	
301	01	307601 基本工资		673.35	
301	02	307601 津贴补贴		18.53	
301	07	307601 绩效工资		432.79	
301	08	307601 机关事业单位基本养老保险缴费		179.95	

301	10	307601	职工基本医疗保险缴费		79.25	
301	12	307601	其他社会保障缴费		9.00	
301	13	307601	住房公积金		134.96	
		307601	商品和服务支出	202.93		202.93
302	01	307601	办公费	54.60		54.60
302	05	307601	水费	1.56		1.56
302	06	307601	电费	10.92		10.92
302	09	307601	物业管理费	7.80		7.80
302	11	307601	差旅费	46.80		46.80
302	15	307601	会议费	3.12		3.12
302	16	307601	培训费	16.03		16.03
302	17	307601	公务接待费	12.48		12.48
302	28	307601	工会经费	21.37		21.37
302	29	307601	福利费	27.53		27.53
302	31	307601	其他商品和服务支出	0.72		0.72
		307601	对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
303	05	307601	生活补助	3.86	3.86	
303	09	307601	奖励金	0.51	0.51	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	375.97
			307001	机关	375.97
213	01	02	307001	党建经费	4.99
213	01	02	307001	江油市国家杂交水稻制种基地建设经费	14.00
213	01	02	307001	农村人居环境整治经费	9.99
213	01	02	307001	现代农业发展经费	29.99
213	01	02	307001	乡村振兴经费	18.00
213	01	02	307001	长江十年禁捕经费	5.00
213	01	02	307001	种子质量管理经费	13.00
213	01	06	307001	农机化发展经费	25.00
213	01	06	307001	农业技术推广经费	20.00
213	01	08	307001	动物防疫与疫病监测经费	82.00
213	01	09	307001	农产品质量安全监管经费	8.00
213	01	10	307001	农业综合行政执法工作经费	15.00
213	01	99	307001	乡镇畜牧站退休人员事业补差经费	131.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	36.12		9.00		9.00	27.12
307001	机关	23.64		9.00		9.00	14.64
307601	乡镇站	12.48					12.48

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

江油市农业农村局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

(公开表 4-1)

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

部门：江油市农业农村局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

部门：江油市农业农村局

单位：万元

单位 编码	单位名称	采购 目录	支出 类别	采购 项目	品名 规格	需求 时间	计量 单位	采购数 量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营 收入 安排	其他 资金 安排	上年 结转 安排
										合计	一般公共预 算收入安排	政府性基金 收入安排				
				合计												
	此表无数据															

十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表7）

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
江油市农业农村局		375.97									
	党建经费	4.99	开展主题活动、阵地建设，狠抓农牧系统基层党组织建设，推进党建工作的制度化、规范化、科学化，进一步增强党组织的活力，提升党建工作水平	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	固定党日活动经费	=	4	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难党员、老党员	>	15	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展固定党日活动	≥	60	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改进阵地建设	≥	1	处	10	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问困难党员、老党员经费	=	0.4	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	党建工作考核得分	≥	95	分	5	正向指标
				产出指标	成本指标	阵地建设经费	=	0.6	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	党建工作制度化、规范化、科学化	定性	好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	好		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	90	%	5	正向指标
	乡村振兴经费	18	指导绵阳市级星级园区创建，开展江油市级星级园区认	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	星级园区创建成功率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	先进镇及示范村建设达标率	>	90	%	5	正向指标

		定考评，指导乡镇建设乡村产业，打造宜居乡镇，指导村发展特色产业、打造村落宜居。	产出指标	成本指标	乡镇建设乡村产业，打造宜居乡镇经费	=	6	万元	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	指导村发展特色产业，打造村落宜居	≥	12	个	6	正向指标	
			产出指标	成本指标	指导村发展特色产业，打造村落宜居	=	5	万元	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展江油市级星级园区认定考评	>	6	个	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	指导乡镇建设乡村产业，打造宜居乡镇	≥	5	个	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	组织外出考察学习	≥	2	次	6	正向指标	
			产出指标	成本指标	外出考察学习经费	=	2	万元	4	正向指标	
			产出指标	成本指标	绵阳市级星级园区创建经费	=	3	万元	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	指导绵阳市级星级园区创建	≥	2	个	6	正向指标	
			产出指标	成本指标	江油市级星级园区认定考评经费	=	2	万元	4	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高农业产业质量和效益	定性	好		5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	推动农业产业高质量发展	定性	好		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	农机化发展经费	25	完成购机补贴核查工作，加强农机安全生产管理，建设水稻、油菜机插示范区100亩，召开农机机械化生产现场会，推广新机具，指导农业机械化生产，提升全市综合机械化水平1个百分点。	产出指标	成本指标	新机具、新技术推广活动经费	=	4	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导农业机械化生产	≥	800	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导建设水稻、油菜机插示范区	>	100	亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农业机械化率	≥	75	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机安全检查	≥	1000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展购机补贴机具核查	>	12	次	5	正向指标
产出指标				数量指标	组织新机具、新技术推广活动	≥	12	次	5	正向指标	
产出指标				成本指标	示范区建设经费	=	4	万元	5	正向指标	
产出指标				成本指标	农业机械化生产指导经费	=	5	万元	5	正向指标	
产出指标				成本指标	购机补贴机具核查经费	=	7	万元	5	正向指标	
产出指标				成本指标	农机安全检查经费	=	5	万元	5	正向指标	

			效益指标	可持续影响指标	提高农机化装备水平	定性	高		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对农业机械化工作的促进作用	定性	高		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
现代农业发展经费	29.99	推进农产品加工园区建设，加快构建“3+6”现代农业产业体系，指导农业产业发展，完成主导产品生产标准制定，指导完成高标准农田建设，完善农业综合服务平台建设。	产出指标	数量指标	指导推进农业产业园区建设	≥	2	处	5	正向指标
			产出指标	成本指标	生产标准制定经费	=	7	万元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	第一产业增加值增速	≥	9	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成主导产品生产标准制定	≥	5	项	5	正向指标
			产出指标	成本指标	农业综合服务平台建设经费	=	6	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	指导完成高标准农田建设	≥	4.5	万亩	5	正向指标
			产出指标	成本指标	园区建设工作经费	=	12	万元	5	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完善农业综合服务平台建设	≥	1	项	5	正向指标
			产出指标	成本指标	高标准农田建设工作经费	=	10	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高农业产业质量和效益	定性	好		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	推动农业产业高质量发展	定性	好		10	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90
动物防疫与病测经费	82	完成2022年畜禽疫病监测30000头（只），完成生猪瘦肉精检测20000头，完成生猪重大动物疫病日常基础免疫约50万头；完成全市春、秋季畜禽圈舍消毒；完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制	产出指标	数量指标	完成犬只狂犬病免疫	≥	3	万头/只	5	正向指标
			产出指标	数量指标	春、秋季畜禽圈舍消毒（消毒药）	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	春、秋季畜禽圈舍消毒及消毒物质采购经费	=	24	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	重大动物疫病强制免疫经费	=	30	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	犬只狂犬病免疫经费	=	10	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成生猪瘦肉精检测	≥	4	万份	5	正向指标
			产出指标	质量指标	畜禽重大动物疫病应免率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作	≥	2	次	5	正向指标

		免疫工作。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成年度畜禽疫病监测	>	1	万头/只	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	抗体合格率	>	70	%	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	生猪瘦肉精检测经费	=	8	万元	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	畜禽疫病监测经费	=	10	万元	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对动物疫病监测及防控工作的促进作用	定性	好		5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	为畜牧生产提供保障	>	1	年	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	>	90	%	5	正向指标	
			农村人居环境整治经费	9.99	农村人居环境整治督查、农村人居环境整治业务提升培训、农村人居环境整治宣传及摄影比赛，“厕所革命”技术培训、“厕所革命”现场督查、提高农村人居环境水平。	产出指标	质量指标	农村人居环境满意率	>	90	%
	产出指标	成本指标				“厕所革命”现场督查经费	=	2	万元	5	正向指标
	产出指标	成本指标				农村人居环境整治督查经费	=	2	万元	5	正向指标
	产出指标	数量指标				农村人居环境整治工作督查	>	3	次	10	正向指标
	产出指标	数量指标				组织开展“厕所革命”技术培训	>	2	次	10	正向指标
	产出指标	数量指标				农村人居环境整治宣传	>	1	次	10	正向指标
	产出指标	数量指标				“厕所革命”现场督查	>	6	次	5	正向指标
	产出指标	成本指标				宣传经费	=	2	万元	5	正向指标
	产出指标	成本指标				业务提升培训经费	=	2	万元	5	正向指标
	产出指标	数量指标				开展农村人居环境整治业务提升培训	>	3	次	5	正向指标
	产出指标	成本指标	“厕所革命”技术培训经费	=	2	万元	5	正向指标			
产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	提高农村人居环境水平	定性	好		5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	对农村人居环境工作的促进作用	定性	好		5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>	90	%	5	正向指标				

农业技术推广费	20	秸秆综合利用指导管理，农业种植技术指导监督，多经产业基地技术指导、监督，组织水稻、小麦高产技术现场会。	产出指标	数量指标	组织水稻、小麦高产技术现场会	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成秸秆综合利用	≥	80	万亩	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成业务技能培训	≥	900	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成农业种植技术指导	≥	1	万人次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	水稻、小麦高产技术现场会会议费	=	2	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	农业种植技术指导经费	=	8	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	秸秆综合利用经费	=	5	万元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	秸秆综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	农业种植技术指导到位率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	技能培训经费	=	5	万元	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进农民增收	定性	好		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保粮食安全	定性	好		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
农产品质量安全经费	8	开展农产品质量安全监管工作，完成2022年农产品监管、检测、品牌培育等任务	产出指标	质量指标	抽样合格率	≥	97	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织参加品牌推广活动	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传活动经费	=	1	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	“三品一标”企业督导经费	=	2	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织人员培训	≥	30	人次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	农产品例行检测经费	=	0.5	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	品牌推广活动经费	=	2	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成农产品例行检测任务	≥	50	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	指导、检查乡镇农产品质量监管服务站、快检室	≥	30	次	5	正向指标

			产出指标	成本指标	乡镇农产品质量监管经费	=	1.5	万元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	人员培训经费	=	1	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织开展宣传活动	≥	4	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	指导、检查“三品一标”企业	≥	30	次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	强化对我市农产品质量的监管	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	抽检数据使用者满意率	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被抽农产品经营户满意率	≥	95	%	5	正向指标
乡镇畜牧站退休人员事业补差经费	131	完成2022年黄友春等原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准待遇补差、年度慰问金、退管费	产出指标	成本指标	退休人员福利费、活动费	=	9.5	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准退休金补差	≥	48	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障退休人员福利费、活动费	≥	48	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	退休人员待遇保障率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发放退休人员春节慰问金	≥	48	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	退休人员春节慰问金	=	67.5	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准退休金补差经费	=	54	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保乡镇畜牧站企业标准退休人员待遇得以按年足额保障	定性	好	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	规范退休人员费用，保障退休人员福利待遇	定性	好		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
农业综合行政执法经费	15	及时对罚没有毒有害的物品进行无害化处置；印发涉农法律法规宣传资料，提升涉农经营主体依法依规经营意识；开展执法检	产出指标	质量指标	行政复议和行政诉讼案件发生率	≤	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展行政执法检查及无害化处置罚没有毒有害物品	≥	100	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印发普法宣传资料	≥	2	万份	10	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料印制费	=	2	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	办理一般程序行政处罚案件	≥	10	件	10	正向指标

		查, 严厉查处违法 法规行为。	产出指标	成本指标	行政执法检查及无害化处置罚没有毒有害物品经费	=	12	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	行政处罚案件办案经费	=	1	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	严厉查处涉农违法违规案件	定性	好		5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保全市农业投入品经营秩序良好	定性	好		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
江油市国家杂交水稻制种基地建设经费	14	建设标准化杂交水稻制种基地, 开展农作物种子质量监管, 加强农作物病虫害疫情监测与防控指导。	产出指标	数量指标	开展农作物病虫害绿色防控技术指导	≥	30000	亩	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成农作物病虫害疫情监测	≥	60000	亩	5	正向指标
			产出指标	成本指标	农作物病虫害疫情监测经费	=	5	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	绿色防控技术指导经费	=	4	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	农作物种子市场抽检合格率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	指导标准化杂交水稻制种基地建设	≥	2000	亩	5	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	农作物病虫害监测与防控乡镇覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	标准化杂交水稻制种基地建设工作经费	=	5	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	推进现代种业持续发展, 助推农产品质量安全和农业生态安全	定性	好		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升种业企业及制种农户等经营主体经营效益	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	种业企业及制种农户等经营主体满意度	≥	90	%	10	正向指标
种子质量管理经费	13	通过实施农作物市场监管, 进一步整顿和规范农作物种子市场秩序, 严厉打击制假售假、坑农	产出指标	成本指标	种子质量安全宣传和培训经费	=	4	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	种子市场抽检样品	≥	100	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	种子质量安全宣传和培训会	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	种子市场样品抽检费	=	4	万元	10	正向指标

		害农的违法行为，确保我市广大农民购买上优质放心种，稳定提高粮食生产能力，保证粮食安全，促进农业生产持续快速发展。	产出指标	成本指标	种子质量监督检验机构认定经费	=	5	万元	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	农作物种子合格率	≥	96	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	新认定种子质量监督检验机构	≥	1	处	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障农作物种子质量	定性	好	张	5	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	种子市场秩序实现根本性好转	定性	好		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	
	长江十年禁捕经费	5	强化我市天然水域禁捕巡查工作，加大长江禁捕及渔业法律法规宣传力度，规范我市天然水域游钓行为，打击各类渔政违法行为，提高我市长江流域禁捕工作成效，顺利完成我市长江禁捕任务目标。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料印制费	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	夜间渔政执法经费	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	人员培训费	=	1	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展十年禁渔宣传工作	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	天然水域巡查覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	禁渔期夜间渔政执法巡查	≥	10	次	10	正向指标
产出指标	数量指标			组织渔政协助巡护人员培训	≥	50	人次	10	正向指标		
效益指标	社会效益指标			提高我市长江流域禁捕工作成效	定性	2	好	10	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度	≥	90	%	5	正向指标		

十五、部门整体支出绩效目标表（公开表 8）

部门名称		江油市农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	做好人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助			
	保障机构运转	用于保障部门日常运转及乡村振兴、现代农业发展、动物疫病防控等重点工作的有序开展			
			资金总 额	财政拨 款	其他 资金
	年度部门整体支出预算		4239.91	4239.91	0.00
年度 总体 目标	以“全力争创四川省乡村振兴先进县”为总目标，争创“四川省乡村振兴成效显著县”为阶段目标，一方面落实农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推进农业现代化，大力实施乡村建设行动，深化农业农村改革，推进惠农政策落实。另一方面全方位整合涉农资金项目，重点打造江油市生猪种业园区、优质粮油现代农业园区和太白蔬菜现代农业园区等3个产业基础好、发展潜力大的产业园区。力争2022年新创建绵阳市星级现代农业园区2个，省级星级园区1个。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	保障人员工资福利	≥339人	
	产出指标	数量指标	创建绵省级星级现代农业园区	≥1个	
	产出指标	数量指标	创建绵阳市星级现代农业园区	≥2个	
	产出指标	数量指标	发展产业园区	≥3个	
	产出指标	质量指标	预算调整率	≤10%	
	产出指标	质量指标	预算完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	产出指标	成本指标	公用经费	≥580.26万元	
	产出指标	成本指标	人员经费	≥3283.68万元	
	产出指标	成本指标	项目支出	≥375.97万元	
	效益指标	社会效益指标	农业现代化水平不断提升，农村经济发展持续向好，农村居民人均可支配收入稳定增长		效果明显
	效益指标	生态效益指标	推进农业面源污染防治，开展绿色植保防控与畜禽粪污综合利用，农村人居环境持续改善		有效改善
	效益指标	可持续影响指标	完成争创四川省乡村振兴先进县		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%

第三部分 江油市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 4239.91 万元，比 2021 年预算总数减少 654.81 万元，主要原因是未编列人员年度考核奖励性支出及退休人员春节生活补助。

（一）收入预算情况

江油市农业农村局 2022 年收入预算 4239.91 万元，全部来自当年一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

江油市农业农村局 2022 年支出预算 4239.91 万元，其中：基本支出 3863.94 万元，占 91.13%；项目支出 375.97 万元，占 8.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市农业农村局 2022 年收支总预算 4239.91 万元，比 2021 年预算总数减少 654.81 万元，主要原因是未编列人员年度考核奖励性支出及退休人员春节生活补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4239.91 万元；

支出包括：教育支出 34.52 万元、社会保障和就业支出 414.5 万元、卫生健康支出 172.43 万元、农林水支出 3327.97 万元、住房保障支出 290.49 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款 4239.91 万元，比 2021 年预算总数减少 654.81 万元，主要原因是未编列人员年度考核奖励性支出及退休人员春节生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 34.52 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出 414.5 万元，占 9.78%；卫生健康支出 172.43 万元，占 4.07%；农林水支出 3327.97 万元，占 78.49%；住房保障支出 290.49 万元，占 6.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油江油市农业农村局 2022 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）34.52 万元，主要用于：单位干部职工业务培训、继续教育等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业离退休（项）31.39 万元，主要用于：单位行政与参公编制身份退休人员福利费、报刊征订费与慰问支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)33.25万元,主要用于:单位事业编制身份退休人员福利费、报刊征订费与慰问支出,原乡镇畜牧兽医站企业身份退休人员待遇补差款。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)331.33万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)18.53万元,主要用于:遗属长瞻费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.39万元,主要用于:单位行政与参公编制人员基本医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)133.04万元,主要用于:单位事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)813.54万元,主要用于:单位行政与参公编制人员工资性及日常公用支出。

9.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)94.97万元,主要用于:单位党建、休闲农业发展、现代农业发展、乡村振兴、国家杂交水稻基地建设等工作方面的项目支出。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2138.47

万元，主要用于：单位事业编制人员工资性及日常公用支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）45万元，主要用于：促进农机化发展、农业技术推广方面的项目支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）82万元，主要用于：动物防疫与疫病监测方面的项目支出。

13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）8万元，主要用于：农产品质量安全监管方面的项目支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）15万元，主要用于：农业综合执法、安全监管方面的项目支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）131万元，主要用于：按企业标准退休人员事业补差等方面支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）290.49万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 3863.94 万元，其中：

人员经费 3283.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 580.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、“三公”经费、

公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数36.12万元，其中：公务接待费27.12万元，公务用车购置及运行维护费9万元。无因公出国（境）经费预算。

（一）2022年未安排因公出国（境）活动与预算。

（二）公务接待费较2021年预算减少1.45%，主要原因是公务接待费预算按单位实有在编人数定额安排，2022年编报基数较上年减少。

2022年公务接待费计划用于执行公务、上级部门组织的相关检查、其他县市区农业部门考察交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是车辆编制数与定额保持不变。

2022年市本级财政未安排公务用车购置经费。

部门现有公务用车3辆，全部为越野车。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停放等方面支出，主要保障指导全市开展农业农村改革、乡村振兴战略实施、推进现代农业发展等工作，农业综合执法、动物疫病采样监测及督查，局机关及下属单位处置应急突发事件等。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市农业农村局2022年国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市农业农村局 2022 年国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，江油市农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 237.4 万元，比 2021 年预算增加 52.49 元，增长 28.39%。

（二）政府采购情况

2022 年，江油市农业农村局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，江油市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费 0 万元，2022 年部门预算未安排大型设备购置经费。

（四）预算绩效情况

2022 年江油市农业农村局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 4239.91 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 3473.23 万元；转类项目 2 个，涉及预算 390.71 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 375.97 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：反映本级财政当年拨付的资金。
- 2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
反映用于干部职工培训方面的支出。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）开支的离退休经费。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老
保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以
外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
- 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公
务员管理的事 业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗
保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人
员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险
缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
- 8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.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。