

# 峨边彝族自治县农业农村局 2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县农业农村局

2022 年 4 月 28 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 峨边彝族自治县农业农村局 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 峨边彝族自治县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县农业农村 局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）峨边彝族自治县农业农村局职能简介。

1. 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。组织起草“三农”有关规范性文件并组织实施。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化全县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。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。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。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订现代农业园区的政策与规划并组织实施，负责现代农业园区评定工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定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，组

织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产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和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。

6. 负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械基础设施的规划建设管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全县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。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8. 组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。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。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，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、农业生物质产业发展。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监管工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。制定有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。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。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。牵头起草动植物防疫和检疫的规范性文件，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制

改革建议。编制中央、省级、市级和县级投资安排的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。

12. 负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。参与开展永久基本农田保护。

13. 制定全县农业科研、农技推广的规划、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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、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。

14. 指导全县农业农村人才工作。制定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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责监督

指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，承担由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

17. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## **(二) 2022 年重点工作任务介绍:**

一是坚守保障粮食安全底线。围绕“稳面积稳产量”，粮食播种面积稳定在 18 万亩以上、产量稳定在 5 万吨以上，油菜播种面积 3 万亩、蔬菜种植面积 4 万亩，玉豆复合种植 0.5 万亩。落实各项补贴，提高农民种粮积极性。加快天兆猪业、兴疆牧歌等项目投产，确保完成生猪存栏 11 万头、生猪出栏 16 万头、牛出栏 0.8 万头、羊出栏 2.5 万只、禽出栏 108 万羽、禽蛋产量 3100 吨的预定目标。抓好非洲猪瘟、草地贪夜蛾等动植物重大疫病防控。巩固全省农产品质量安全监管示范县创建成果，确保例行监测合格率达到 97.5% 以上。加强农田水利基础设施建设，完成 2021 年 6500 亩高标准农田建设任务，启动 2022 年 3000 亩高标准农田建设。严格管控耕地“非粮化”，持续开展“撂荒地”专项整治，巩固“大棚房”专项清理整治成果。二是坚守不发生规模性返贫底线。完善综合帮扶动态管理机制，常态动态消除风险隐患，加强完善农村低收入人口常态化帮扶机制。加强监测对象帮扶，确保及时干预、有效帮扶。严格把握监测对象退出标准，规范退出程序，确保稳定消除致贫返贫风险。落实以奖代补资金，鼓励群众发展“五小到户”产业，确保

当期增收。实施新时代农民大培训，持续开展“三个门口”培训，加快提升群众就业创业技能，开发农村公益岗位，加大东西协作、劳务专聘转移就业，全力促进农村劳动力稳定就业，确保稳定增收。培育发展主导产业，以农业园区为支撑，强化联农带农利益融合，做优做实“三河三带”产业布局，集中发展主导产业，确保长期增收。发展壮大集体经济，推动扶贫项目资产和集体经济持续发挥效益。落实最低生活保障、社会救助、残疾补贴等社会保障政策，分层分类实施社会救助，确保兜底增收。三是发展四大产业，（一）是发展竹笋产业，以平等乡、五渡镇、杨河乡、新林镇、大堡镇等乡镇为重点，将竹笋发展成为“一县一业”主导产业，推广野生抚育与人工栽培相结合的可持续发展模式，发展“峨眉1号”、三月笋、八月笋、牛尾、笋油竹等本土特色品种，通过丰产培育措施，促进质产提高，探索错季竹笋试种。实施竹笋加工产业提升工程，加大竹笋产业冷链物流与加工开发投入，提高竹笋附加值，把竹笋产业链主体留在峨边。强化品牌建设，让“峨边竹笋”成为一张响亮名片。（二）是发展生态畜禽产业。全县13个乡镇发展小养殖，规模养殖主要分布在大堡镇、毛坪镇、五渡镇、新场乡。建设提升生猪、牛、家禽适度规模标准化养殖场，提升中小养殖场标准化发展水平，引导经营主体做好畜禽粪污处理与防病防疫工作；持续做好峨边花牛保种工作；发展“岩蜂”产业，凸显山区畜禽产业特色；完善、提升畜禽产品屠宰加工冷链物流体系，开发特色精深加工产品。（三）是发展高山蔬菜产业。

以新场乡、宜坪乡、大堡镇、毛坪镇、新林镇、沙坪镇为重点，持续扩大高山蔬菜产业面积，增强蔬菜品质。按照把“高山菜”送进“大市场”的思路，积极引进新品种、新技术和新模式，优化蔬菜品种结构；推动高山蔬菜产业基地标准化、绿色化发展，大力推动病虫害绿色防控和化肥农药减量。打好“绿色牌”“生态牌”“错峰牌”，实现“优质优价”，促进农民持续增收。（四）是发展水果产业。以新林镇、毛坪镇、沙坪镇、宜坪乡为重点，发展以桃、猕猴桃、枇杷为特色的山区水果产业，兼具生产与观光功能。以提质增效为主要任务，完善仓储保鲜冷链物流等设施。围绕全域旅游兴县发展战略，培育水果产业文化、开发旅游产品，推动产业基地景观化、采摘化建设，发展休闲观光旅游。四是抓实六项重点。一是抓项目。强化项目支撑，定期开展“晒项目、赛思路”比武活动，动态更新项目储备库。统筹安排2022年度中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、整合涉农资金、东西部协作资金、对口援彝资金，加大对乡村振兴项目的资金保障力度。编好资金使用方案，建立农办牵头抓总的监督管理体系，推动安排项目的顺利实施。强化项目落地见效，抓实大堡田园综合体一期项目建设，年底完成守望者、5个景观节点和彩色农业示范带等项目建设。加大招商引资力度，在沙-新农文旅融合乡村振兴产业园投资7600万元，推动雅居酒店、悬崖艺术酒店和美神殿等9个项目落地，打造特色农产品转化为休闲旅游食品的示范区。完成2021年高标准农田6500亩的建设任务，启动2022年新建3000亩

高标准农田和 900 亩高效节水灌溉等重要农业基础设施建设项目。积极争取乡村振兴、专项债、农业园区和农田水利基础设施等可包装项目和资金，主动对接省市县年度下达目标任务，将每个项目落实到具体分管领导、责任站股和责任人，建立健全考核奖励机制，推动农业项目顺利实施。（二）是抓基地。依托省市龙头企业、专合社和家庭农场等经营主体，辐射带动群众发展农业产业，坚强产业基地，建成毛坪猕猴桃标准化种植基地 2100 亩，宜坪枇杷示范基地 3000 亩，勒乌马铃薯良繁基地 1500 亩，杨河乡笋竹基地 30000 亩，新场乡高山蔬菜基地 5000 亩。健全联农带农机制，发挥新型农业经营主体带动作用，完善股份联结、订单联结、服务联结、劳务联结、租赁联结等多种“+农户”联结纽带，实现经营主体、农户、村集体经济捆绑发展、合作共赢。创新“五统一保”机制，制定专项行动计划，大力支持龙头企业与合作社、农户合作，运用信贷保险工具，通过政府贷款贴息和保费补贴，企业承贷或担保，在符合生产要求的条件下，建设种养基地，企业统一流转土地、统一供应种子、统一技术指导、统一购买保险、统一保底回收，保障农民利益，实现农户和企业合作双赢。（三）是抓园区。出台农业园区建设管理办法，围绕 1+6+N 园区发展思路，支持白沙河流域果蔬现代农业园区争创省三星级园区，加快沙新农文旅融合产业园区、大堡农文旅融合产业园区建设，推进宜坪粮经复合产业园区、大渡河产村相融产业园区提质扩面，进一步发挥园区辐射带动作用。强化园区项目规划和招引，有序引导龙头

企业向园区集中，建设毛坪农产品加工园区、新林薯片加工园区，壮大农业产业链条，促进原料生产、精深加工、体验展示、物流配送有机衔接。加大对园区产品商标品牌培育扶持力度，确保有效期内无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志稳定在 20 个以上。（四）是抓主体。持续开展新型职业农民和高素质农民培育，扶持壮大现有龙头企业，培育一批懂经营理念、辐射带动能力强的新型经营主体。在现有农机服务、植保服务、供销服务的基础上，扶持引导各类专业服务组织向农业生产综合服务方向发展，支持服务组织根据农民意愿广泛开展单项、多项或全程托管的服务。优先安排农民合作社在农村冷链物流、产地初加工等方面的建设，扩大投资规模和范围，提高建设补助标准，每个生产基地、经营主体都具有产品清洗、分级、包装、预冷、转运的能力。提高畜禽养殖能力，建好原料基地，提升规模化、标准化养殖水平，构建完整的现代产业体系应成为政策扶持的重点。支持农民合作社通过电商平台，开展线上线下的营销，对受消费者欢迎的品牌给予奖励，保障绿色优质的菜篮子产品供应。累计培育专业合作社 635 个，其中国家级示范社 2 个，省级示范社 8 个，市级示范社 19 个。家庭农场 211 家，省级家庭农场 5 家，市级家庭农场 11 家。2022 年拟新培育市级以上专合社 3 个、家庭农场 2 个。（五）是抓示范。围绕推进乡村振兴战略先进乡镇、示范村创建，积极创建省级先进乡镇 1 个，市级先进乡镇 1 个，省市示范村 4 个，推进新林镇创建全国农业强镇。以点带面、串珠成链，

逐步形成大渡河、白沙河、官料河、黑竹沟四个乡村振兴示范带，串出乡村振兴的勃勃生机。推进“美丽四川·宜居乡村”建设，健全农村人居环境整治制度机制，常态开展农村“五清”行动，稳步推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”。完成新林镇、红旗镇、金岩乡、杨河乡场镇提升建设任务。充分发挥先进乡镇、重点场镇、示范村的示范引领作用，打造具有历史遗存、地域特色、民俗风情、主导产业的中心镇、特色镇。加快建设沙新农文旅产业园，大堡田园综合体、黑竹沟“五朵金花”项目建设。丰富观光农业和乡村旅游服务业态，推动农业园区景区化、田园公园化、产品商品化、农房民宿化。发展乡村旅游，举办宜坪枇杷节、杨河采笋节、大渡河桃花节等活动。积极营销旅游农产品，丰富旅游体验。

（六）是抓队伍。持续开展“三转一树”农业系统作风整顿。开展办文质量提升行动、办事水平提升行动，加强学习培训，积极外出考察学习借鉴，开办干部大讲堂，提升业务能力。调动干部工作主动性，加强绩效管理，分解落实各项目标任务，在高质量完成各项省市县下达的目标任务和业务工作任务的基础上，积极向省市对接争取各类先进、表扬、奖励、奖牌，体现三农工作新成效、展现三农干部新作为。

## 二、部门预算单位构成

县农业农村局预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

县农业农村局总编制 141 名，其中：行政编制 12 名，

工勤编制 4 名，事业编制 125 名。在职人员总数 118 名，其中：行政 10 名，工勤 0 名，事业 108 名。离休 1 名。

# 第二部分 峨边彝族自治县农业农村局

## 2022 年部门预算表

### 一、部门收支总表（公开表 1）

#### 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

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	3,366.87	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	
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	269.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,871.68
		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	165.44
		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	3,366.87	支出总计	3,366.87



### 三、部门支出总表(1-2)

#### 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万  
元

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
科目编码	单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项					
			<b>合 计</b>	<b>3,366.87</b>	<b>2,098.18</b>	<b>1,268.69</b>	
			峨边彝族自治县农业 农村局	<b>3,366.87</b>	<b>2,098.18</b>	<b>1,268.69</b>	
208	05	01	602001 行政单位离退休	12.19	12.19		
208	05	05	602001 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	159.80	159.80		
208	05	06	602001 机关事业单位职业年 金缴费支出	79.91	79.91		
208	99	99	602001 其他社会保障和 就业支出	17.51	17.51		
210	11	01	602001 行政单位医疗	60.34	60.34		
213	01	01	602001 行政运行	538.01	538.01		
213	01	02	602001 一般行政管理事务	10		10	
213	01	04	602001 事业运行	1064.98	1064.98		
213	01	09	602001 农产品质量安全	30		30	
213	01	19	602001 防灾减灾	91.21		91.21	
213	01	48	602001 渔业发展	36		36	
213	01	99	602001 其他农业农村支出	1068.8		1068.8	
213	09	99	602001 其他目标价格补贴	32.68		32.68	
221	02	01	602001 住房公积金	165.44	165.44		

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

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	3,366.87	一、本年支出	3,366.87	3,366.87		
一般公共预算拨款收入	3,366.87	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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		269.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		60.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出		2,871.68		
		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		165.44		
		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				







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：  
万元

科目编码			单位代	项	合计	当年财政	上年结转安
类	款	项	码	目			
				单位名称（科目）			
				合 计	3,366.87	3,366.87	
					3,366.87	3,366.87	
				峨边彝族自治县农业农村局本级	3,366.87	3,366.87	
208	05	01	602	行政单位离退休	12.19	12.19	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.80	159.80	
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	
210	11	01	602	行政单位医疗	60.34	60.34	
213	01	01	602	行政运行	538.00	538.00	
213	01	02	602	一般行政管理事务	10.00	10.00	
213	01	04	602	事业运行	1,064.99	1,064.99	
213	01	09	602	农产品质量安全	30.00	30.00	
213	01	22	602	农业生产发展	1,036.20	1,036.20	
213	01	48	602	渔业发展	36.00	36.00	
213	01	99	602	其他农业农村支出	123.81	123.81	
213	09	99	602	其他目标价格补贴	32.68	32.68	
221	02	01	602	住房公积金	165.44	165.44	

## 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：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：  
万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,098.18	1,617.47	480.71
				2,098.18	1,617.47	480.71
		602001	峨边彝族自治县农业农村局	2,098.18	1,617.47	480.71
		301	工资福利支出	1,597.47	1,597.47	
301	01	30101	基本工资	554.79	554.79	
301	02	30102	津贴补贴	211.96	211.96	
301	03	30103	奖金	11.05	11.05	
301	06	30106	伙食补助费	46.13	46.13	
301	07	30107	绩效工资	274.54	274.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	159.80	159.80	
301	09	30109	职业年金缴费	79.91	79.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	60.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.51	17.51	
301	12	3011201	工伤保险	9.99	9.99	
301	12	3011202	失业保险	7.53	7.53	
301	13	30113	住房公积金	165.44	165.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
		302	商品和服务支出	471.31		471.31
302	01	30201	办公费	129.40		129.40
302	02	30202	印刷费	29.40		29.40
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	90.00		90.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00

302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	25.60		25.60
302	28	30228	工会经费	20.31		20.31
302	29	30229	福利费	53.79		53.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	27.61		27.61
302	39	3023901	公务交通补贴	27.61		27.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.20		42.20
		303	对个人和家庭的补助	19.99	19.99	
303	01	30301	离休费	12.19	12.19	
303	05	30305	生活补助	7.72	7.72	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	9.40		9.40
310	02	31002	办公设备购置	9.40		9.40

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

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	1,268.69
			1,268.69
		峨边彝族自治县农业农村局	1,268.69
		一般行政管理事务	10.00
213	01	02 602001 农村工作领导小组工作经费	10.00
		农产品质量安全	30.00
213	01	09 602001 2022 年农产品质量安全监管示范县运行经费	30.00
		农业生产发展	1,036.20
213	01	22 602001 关于提前下达 2022 年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴方向）（川财农[2021]166 号）	1,036.20
		渔业发展	36.00
213	01	48 602001 长江流域渔政巡护人员工资	36.00
		其他农业农村支出	123.81
213	01	99 602001 2022 年村级防疫员县级配套资金	8.00
213	01	99 602001 养殖环节、屠宰环节病死猪县级配套资金	5.00
213	01	99 602001 重大动物防疫免疫死亡、免疫反应经费	2.00
213	01	99 602001 2022 年重大动物防疫动物经费	6.60
213	01	99 602001 提前下达 2022 年中央财政农业生产发展资金	11.00
213	01	99 602001 2022 年中央财政动物防疫等补助经费的通知（川财农[2021]170 号）	91.21
		其他目标价格补贴	32.68
213	09	99 602001 川财建[2021]363 号提前下达 2022 年目标价格（稻谷）补贴	32.68

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

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	34.60		9.00		9.00	25.60
		34.60		9.00		9.00	25.60
602001	峨边彝族自治县农业农村局	34.60		9.00		9.00	25.60

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

### 政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

金额单位：万元

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

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 县级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
602-峨边彝族自治县农业农村局本级		97.6									
	2022年农产品质量安全监管示范县运行经费	30.00	完成农产品质量安全平台体系的维护,全年抽样4900个以上,项目内其他数据维护	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
产出指标				成本指标	项目总额	=	30	万元	10	正向指标	
产出指标				质量指标	正常运行	定性	好坏		20	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	年	30	反向指标	
产出指标				数量指标	抽样、维护、运行平台	≥	4900	个	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升农产品质量安全治理能力	定性	优良中低差		10	正向指标	
	2022年村级防疫员县级配套资金	8.00	99个村级防疫员,每人每年2400元,完成春秋两防后按时足额发放	产出指标	成本指标	项目总额	=	8	万元	20	正向指标
产出指标				时效指标	完成时限	≤	1	期/年	10	反向指标	
产出指标				数量指标	村级防疫员补助	=	99	人	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	
产出指标				质量指标	按时拨付	定性	好坏		30	正向指标	

			效益指标	社会效益指标	进一步提升养殖业安全	定性	高中低		10	正向指标
养殖环节、屠宰环节病死猪县级配套资金	5.00	完成全县养殖环节、屠宰环节病死猪处理	产出指标	质量指标	全面实施无害化处理	定性	好坏		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	进一步提高食物餐桌安全	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
			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
			产出指标	成本指标	项目总额	=	5	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成全县养殖环节病死猪无害化处理	≥	800	头/只	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成全县屠宰环节无害化处理	≥	50	头/只	10	正向指标
重大动物防疫免疫死亡、免疫反应经费	2.00	完成全县重大动物免疫及免疫死亡	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
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	重大动物疫病处置率	定性	好坏	%	25	正向指标
			产出指标	成本指标	项目总额	=	2	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	强制免疫密度	≥	90	%	20	正向指标

			效益指标	社会效益指标	保障公众身体健康与生命安全、维护正常社会秩序	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	高致病性禽流感	≥	90%		10	正向指标
长江流域渔政巡护人员工资	36.00	在大渡河沿岸设置巡护人员12名,巡护沿岸	效益指标	生态效益指标	恢复长江流域生态	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额发放人员工资	=	25000元		30	正向指标
			产出指标	数量指标	巡护人员	=	12人		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡护人员	≥	95%		10	正向指标
			产出指标	时效指标	按月发放	≥	31工作日		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目总额	=	36万元		10	正向指标
农村工作领导小组工作经费	10.00	按照县委县政府的指示,统筹全县三农工作,使全县三农工作更上一步台阶,促进农民增收	产出指标	时效指标	在规定时间内	=	1年		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	行政村	=	91个		20	正向指标
			产出指标	质量指标	补齐短板	定性	优良中低差		30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目总额	=	10万元		10	正向指标
2022年重大动物防疫动物经	6.60	完成2022年重大动物防疫	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1年		10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95%		15	正向指标

	费	工作	度指标							
			效益指标	社会效益指标	保障公众身体健康与生命安全	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	重大动物疫病处置率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	高致病禽流感	≥	90	%	25	正向指标
			产出指标	成本指标	项目总额	=	4.6	万元	15	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		峨边彝族自治县农业农村局本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	村级防疫员县级配套资金	99人村级防疫员补助，每人每年2400元
	养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理资金	养殖环节、屠宰环节病死猪无害化
	农村工作领导小组工作经费	农村工作小组统筹开展农村工作所需经费
	长江流域渔政巡护人员工资	长江流域渔政巡护人员12人工资，参照临工执行
	2022年农产品质量安全监督示范县运	2022年农产品质量安全监督示范县运行的技术培训、人员开支等

	行经费				
	重大动物防疫及免疫死亡、免疫反应资金	强制免疫资金			
	基本支出	人员基本工资、津补贴、养老保险、年金、医疗保险、公务交通补贴、水费、电费、印刷费、邮电费、办公费等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,195.78	2,195.78	0.00
年度总体目标	大力实施乡村振兴工作，稳定生猪生产保障市场供应，重大动物疫病防控及检测等，依托现代农业特色高效发展，建好现代农业产业园区，增加农民收入。				
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）	
	数量指标		病死猪无害化处理	≥625 头	
			长江流域渔政巡护人数	=12 人	
			防疫员补助人数	=99 人	
			狂犬疫苗	≥10000 头	
			农产品检测合格率	≥95%	
	产出指标	质量指标	抗体合格率	定性高中低	
			重大动物防疫病防控	定性好坏	
	时效指标		病死猪无害化处理	≤1 年	
			防疫员县级配套资金、长江流域渔政巡护人员工资	≤1 年	
	成本指标		2022 年农产品质量安全监督示范县运行经费	=30 万元	
			长江流域渔政巡护人员工资	=36 万元	
			村级防疫员县级配套资金	=8 万元	

			农村工作领导小组工作经费	=10 万元
			养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理资金	=5 万元
			重大动物防疫及免疫死亡、免疫反应资金	=8.6 万元
	效果指标		大力实施乡村振兴工作，稳定生猪生产保障市场供应，重大动物疫病防控及检测等，依托现代农业特色高效发展，建好现代农业产业园区，增加农民收入	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标		农民满意度	≥90%

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

# 政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

**第三部分 峨边彝族自治县农业农村局  
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，县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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县农业农村局 2022 年收支总预算 3366.87 万元，比 2021 年收支预算总数增加 72.35 万元，主要是由于住房公积金预算增加。

### （一）收入预算情况

县农业农村局 2022 年收入预算 3366.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3366.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

县农业农村局 2022 年支出预算 3366.87 万元，其中：基本支出 2098.18 万元，占 62.32%；项目支出 1268.69 万元，占 37.68%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算总数 3366.87 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 3294.52 万元增加 72.35 万元，主要原因一是住房公积金年初预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3366.87 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 269.41 万元、卫生健康支出 60.34 万元，农林

水支出 2871.68 万元，住房保障支出 165.44 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及变化情况。

县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款 3366.87 万元，较上年预算数增加 72.35 万元。主要原因是住房公积金预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 269.41 万元，占 8%；卫生健康支出 60.34 万元，占 1.8%；农林水支出 2871.68 万元，占 85.29%；住房保障支出 165.44 万元，占 4.91%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 12.19 万元，主要用于：保障行政单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2022 年预算数为 159.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 79.91 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为17.51万元，主要用于保障部门职工工伤、失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为60.34万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为538.01万元，主要用于：行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为1064.98万元，主要用于：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。

9. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022年预算数为30万元，主要用于：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。

10. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：2022年预算数为91.21万元，主要用于：对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

11. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2022年预算数为36万元，主要用于：海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为1068.8万元，主要用于：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13. 农林水（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：2022年预算数为32.68万元，主要用于：除上述项目以外其他农产品目标价格补贴支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为165.44万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

县农业农村局2022年一般公共预算基本支出2098.18万元，其中：

人员经费1617.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费480.71万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县农业农村局政府性基金预算支出0。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022年，县农业农村局国有资本经营预算支出0。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022年，县农业农村局社会保险基金预算支出0。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

县农业农村局2022年“三公”经费预算数34.6万元，较上年“三公”经费预算数增加1.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费34.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费25.6万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2021年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少1.4万元，下降5.2%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级部门、科研院所调研指

导工作和其他区县部门单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 3 万元，增加 50%。主要原因是新购置公务用车一辆。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 1 辆，其他车型 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是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等费用。县农业农村局 2022 年履行一般行政管理职能，合计 480.71 万元。

### （二）政府采购情况。

2022 年，县农业农村局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

### （三）绩效目标设置情况。

2022 年，县农业农村局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 2195.78 万元，其中编制了项目

绩效目标的预算 97.6 万元，主要是村级防疫员县级配套补助、农产品质量安全监督示范县运行、长江流域渔政巡护人员工资等。

#### （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 6204.23 万元，其中：共有车辆 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

# **第四部分 峨边彝族自治县农业农 村局**

## **2022 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（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）：指部门实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。