

宁安市农业农村局部 门 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市农业农村局部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市农业农村局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市农业农村局部门概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。指导开展农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(二) 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。牵头组织改善农村人居环境。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

(三) 拟定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意见。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。

(四) 拟定全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、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。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、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。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责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，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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。

（十一）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。

（十二）组织实施农业农村人才工作。拟订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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我市脱贫攻坚任务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。组织实施扶贫开

发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案。负责财政专项扶贫资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省直单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全市产业扶贫工作。会同金融服务部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为综合办公室、政策法规与改革办公室、农村社会事业促进办公室、农产品质量安全监管办公室、种植业办公室、养殖业管理办公室、农村工作领导小组办公室、扶贫开发工作办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 9 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市农业农村局	行政单位
2	宁安市农村合作经济经营服务 总站	事业单位
3	宁安市农机技术服务中心	事业单位
4	宁安市农业技术推广中心	事业单位
5	宁安市蚕蜂技术指导站	事业单位
6	宁安市乡镇畜牧技术服务指导 站	事业单位
7	宁安市动物疫病预防与控制中 心	事业单位
8	宁安市乡村振兴服务中心	事业单位
9	宁安市农业综合行政执法大队	事业单位
10	宁安市扶贫开发服务中心	事业单位

宁安市乡村振兴服务中心为合并公开单位，合并范围包括：宁安市扶贫开发服务中心，该单位未独立核算，与宁安市乡村振兴服务中心合并公开。

本部门除宁安市扶贫开发服务中心未单独核算外，还包括宁安市农业农村局本级、宁安市农村合作经济经营服务总站、

宁安市农机技术服务中心、宁安市农业技术推广中心、宁安市蚕蜂技术指导站、宁安市乡镇畜牧技术服务指导站、宁安市动物疫病预防与控制中心、宁安市乡村振兴服务中心、宁安市农业综合行政执法大队 9 家附属单位。

三、部门人员构成

宁安市农业农村局、宁安市农村合作经济经营服务总站、宁安市农机技术服务中心、宁安市农业技术推广中心、宁安市蚕蜂技术指导站、宁安市乡镇畜牧技术服务指导站、宁安市动物疫病预防与控制中心、宁安市乡村振兴服务中心、宁安市农业综合行政执法大队及合并公开宁安市扶贫开发服务中心编制总数为 234 个，其中：行政编制 21 个，事业编制 213 个。实有人员 188 人，其中：在职人员 188 人，离退休人员 203 人。与上年预算相比，实有人数减少 32 人，其中：在职人数减少 32 人，离退休人数增加 4 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市扶贫开发服务中心未单独核算外，还包括宁安市农业农村局本级、宁安市农村合作经济经营服务总站、宁安市农机技术服务中心、宁安市农业技术推广中心、宁安市蚕蜂技术指导站、宁安市乡镇畜牧技术服务指导站、宁安市动物疫病预防与控制中心、宁安市乡村振兴服务中心、宁安市农业综合行政执法大队 9 家附属单位。宁安市农业农村局（汇总）

预算是包括宁安市农业农村局本级和宁安市农村合作经济经营服务总站、宁安市农机技术服务中心、宁安市农业技术推广中心、宁安市蚕蜂技术指导站、宁安市乡镇畜牧技术服务指导站、宁安市动物疫病预防与控制中心、宁安市乡村振兴服务中心、宁安市农业综合行政执法大队所属 9 家预算单位及宁安市扶贫开发服务中心 1 家未单独核算的事业单位的汇总预算。

第二部分宁安市农业农村局汇总 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：农业农村局

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	13948.30	一、社会保障和就业支出	377.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	154.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	12856.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	155.99
五、上级补助收入		五、其他支出	403.00
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			

本年收入合计	13948.30	本年支出合计	13948.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13948.30	支 出 总 计	13948.30

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转 结余
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
309	农业 农村 局	13948. 30	13948. 30	13948.3 0														
309001	宁安 市农 业农 村局	10236. 46	10236. 46	10236.4 6														
309002	宁安 市农 村合 作经 济经	1232.4 2	1232.4 2	1232.42														

	营服 服务总 站																	
309003	宁安 市农 机技 术服 务中 心	134.26	134.26	134.26														
309004	宁安 市农 业技 术推 广中 心	542.79	542.79	542.79														
309005	宁安 市乡 镇畜 牧技 术服 务指 导站	160.96	160.96	160.96														
309006	宁安 市动 物疫 病预 防与	344.54	344.54	344.54														

	控制中心																	
309007	宁安市蚕蜂技术指导站	88.48	88.48	88.48														
309008	宁安市乡村振兴服务中心	268.08	268.08	268.08														
309009	宁安市农业综合行政执法大队	940.31	940.31	940.31														
合 计		13948.30	13948.30	13948.30														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	377.63	377.63				
20805	行政事业单位养老支出	377.63	377.63				
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46				
2080502	事业单位离退休	110.61	110.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.26	192.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30				
210	卫生健康支出	154.87	154.87				
21011	行政事业单位医疗	154.87	154.87				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				

2101102	事业单位医疗	146.25	146.25				
213	农林水支出	12856.81	1575.97	11280.84			
21301	农业农村	11490.11	1575.97	9914.14			
2130101	行政运行	1498.86	1498.86				
2130102	一般行政管理事务	220.01	77.11	142.90			
2130106	科技转化与推广服务	7.50		7.50			
2130108	病虫害控制	264.14		264.14			
2130110	执法监管	30.00		30.00			
2130112	行业业务管理	5.00		5.00			
2130148	渔业发展	174.00		174.00			
2130153	农田建设	9290.60		9290.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	178.91		178.91			
2130506	社会发展	78.91		78.91			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			

21307	农村综合改革	64.00		64.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00		64.00			
21308	普惠金融发展支出	1123.79		1123.79			
2130803	农业保险保费补贴	1123.79		1123.79			
221	住房保障支出	155.99	155.99				
22102	住房改革支出	155.99	155.99				
2210201	住房公积金	155.99	155.99				
229	其他支出	403.00		403.00			
22999	其他支出	403.00		403.00			
2299999	其他支出	403.00		403.00			
合 计		13948.30	2264.46	11683.84			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13948.30	一、本年支出	13948.30
(一) 一般公共预算拨款	13948.30	(一) 社会保障和就业支出	377.63
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	154.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	12856.81
		(四) 住房保障支出	155.99
		(五) 其他支出	403.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	13948.30	支 出 总 计	13948.30

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	377.63	377.63	377.63		
20805	行政事业单位养老支出	377.63	377.63	377.63		
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46	42.46		
2080502	事业单位离退休	110.61	110.61	110.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.26	192.26	192.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	32.30		
210	卫生健康支出	154.87	154.87	154.87		
21011	行政事业单位医疗	154.87	154.87	154.87		
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62		

2101102	事业单位医疗	146.25	146.25	146.25		
213	农林水支出	12856.81	1575.97	1472.70	103.27	11280.84
21301	农业农村	11490.11	1575.97	1472.70	103.27	9914.14
2130101	行政运行	1498.86	1498.86	1472.59	26.27	
2130102	一般行政管理事务	220.01	77.11	0.11	77.00	142.90
2130106	科技转化与推广服务	7.50				7.50
2130108	病虫害控制	264.14				264.14
2130110	执法监管	30.00				30.00
2130112	行业业务管理	5.00				5.00
2130148	渔业发展	174.00				174.00
2130153	农田建设	9290.60				9290.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	178.91				178.91
2130506	社会发展	78.91				78.91
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00				100.00

21307	农村综合改革	64.00				64.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00				64.00
21308	普惠金融发展支出	1123.79				1123.79
2130803	农业保险保费补贴	1123.79				1123.79
221	住房保障支出	155.99	155.99	155.99		
22102	住房改革支出	155.99	155.99	155.99		
2210201	住房公积金	155.99	155.99	155.99		
229	其他支出	403.00				403.00
22999	其他支出	403.00				403.00
2299999	其他支出	403.00				403.00
合 计		13948.30	2264.46	2161.19	103.27	11683.84

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1937.84	1937.84	
30101	基本工资	887.80	887.80	
3010101	基本工资	887.80	887.80	
30102	津贴补贴	444.98	444.98	
3010201	津补贴	421.94	421.94	
3010202	采暖补贴（在职）	23.04	23.04	
30103	奖金	106.18	106.18	
3010301	奖金	106.18	106.18	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.58	208.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.58	208.58	
30109	职业年金缴费	32.30	32.30	
30109	职业年金缴费	32.30	32.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.60	98.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	97.89	97.89	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
3011201	工伤保险缴费	3.26	3.26	
3011202	失业保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	155.99	155.99	
30113	住房公积金	155.99	155.99	
302	商品和服务支出	103.27		103.27
30201	办公费	7.66		7.66

30201	办公费	7.66		7.66
30204	手续费	0.15		0.15
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.19		1.19
3020501	办公水费	1.19		1.19
30206	电费	4.20		4.20
3020601	办公电费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.08		1.08
3020701	邮电费	0.45		0.45
3020702	电话通讯费	0.63		0.63
30208	取暖费	23.03		23.03
3020801	办公用房取暖费	23.03		23.03
30211	差旅费	8.40		8.40

30211	差旅费	8.40		8.40
30213	维修(护)费	4.23		4.23
3021301	一般维修费	4.23		4.23
30216	培训费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.19		0.19
30226	劳务费	0.19		0.19
30228	工会经费	25.75		25.75
30228	工会经费	25.75		25.75
30229	福利费	0.56		0.56
3022901	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	26.27		26.27
30239	其他交通费用	26.27		26.27

30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029902	离休人员公用经费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	223.36	223.36	
30301	离休费	11.27	11.27	
3030101	离休工资	11.15	11.15	
3030102	采暖补贴 (离休)	0.12	0.12	
30302	退休费	162.77	162.77	
3030201	退休工资	138.41	138.41	
3030202	采暖补贴 (退休)	24.36	24.36	
30305	生活补助	5.37	5.37	
3030501	遗属生活补助	3.83	3.83	
3030502	非编制人员补助	1.54	1.54	
30307	医疗费补助	43.50	43.50	
3030701	离休人员医疗费	18.62	18.62	

3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	24.14	24.14	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		2264.46	2161.19	103.27

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
309004	宁安市农业技术推广中心	1.50		1.50		1.50	
309009	宁安市农业综合行政执法大队	12.00		12.00		12.00	
合 计		13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	农业农村日常工作运转经费	宁安市农业农村局	5.00	5.00							
	动物防疫经费、畜牧、水产、农机技术指导监管项目经费	宁安市农业农村局	10.00	10.00							
	农业生产运行管理项目经费	宁安市农业农村局	10.00	10.00							
	新型经营主体指导检查培训	宁安市农村合作经济经营服务总站	5.00	5.00							
	农机服务运行经费	宁安市农机技术服务中	5.00	5.00							

	心										
企业下岗职工 独生子女费	宁安市农机 技术服务中心	3.00	3.00								
公务用车	宁安市农业 技术推广中心	1.50	1.50								
	宁安市农业 综合行政执法大队	12.00	12.00								
培养新型农民	宁安市农业 技术推广中心	5.00	5.00								
水稻优质育种	宁安市农业 技术推广中心	25.00	25.00								
部门运转经费	宁安市农业 技术推广中心	6.90	6.90								
病虫害防治运 转经费	宁安市蚕蜂 技术指导站	2.50	2.50								
乡村振兴服务 中心项目运行 经费	宁安市乡村 振兴服务中心	9.00	9.00								
部门运转资金	宁安市农业 综合行政执法大队	4.00	4.00								

重大改革 发展项目	黑财指（经） （2022）53号 生猪大县奖励 资金	宁安市农业 农村局	403.00	403.00							
	黑财指（农） （2022）48号 2022年国有农 场税费改革	宁安市农业 农村局	64.00	64.00							
	黑财指（金） （2022）8号 关于2022年 农业保险保费 补贴	宁安市农村 合作经济经 营服务总站	846.00	846.00							
专项业务 费项目	黑财指（农） （2022）27号 2022年渔业发 展补助资金	宁安市农业 农村局	174.00	174.00							
	黑财指农 【2022】46号 2022年中央农 田建设补助资 金	宁安市农业 农村局	9290.60	9290.60							
	种植业保险地 方匹配经费	宁安市农村 合作经济经 营服务总站	260.25	260.25							
	能繁母猪保险 补贴	宁安市乡镇 畜牧技术服	17.54	17.54							

		务指导站									
	引进优良肉牛品种推广人工授精技术	宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	16.50	16.50							
	春秋两季猪瘟防疫疫苗	宁安市动物疫病预防与控制中心	29.76	29.76							
	牲畜布病强制免疫及非洲猪瘟重大动物防控	宁安市动物疫病预防与控制中心	15.00	15.00							
	动物强制免疫疫苗地方配套资金的申请	宁安市动物疫病预防与控制中心	17.12	17.12							
	购买监测重大疫情的设备资金	宁安市动物疫病预防与控制中心	1.80	1.80							
	黑财指（农）【2022】58号2022年动物防疫等补助经费	宁安市动物疫病预防与控制中心	196.46	196.46							
专项业务 费项目	宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险	宁安市乡村振兴服务中心	50.37	50.37							
	扶贫领域本级投入资金	宁安市乡村振兴服务中心	100.00	100.00							

宁安市脱贫人口及边缘户小额人身意外保险	宁安市乡村振兴服务中心	5.04	5.04								
宁安市脱贫人口及边缘人口合作医疗 40% 部分	宁安市乡村振兴服务中心	23.51	23.51								
执法监管	宁安市农业综合行政执法大队	30.00	30.00								
病虫害控制	宁安市农业综合行政执法大队	4.00	4.00								
农药包装废弃物销毁	宁安市农业综合行政执法大队	20.00	20.00								
瘦肉精虫草检测盒	宁安市农业综合行政执法大队	10.00	10.00								
农用车车身反光标识	宁安市农业综合行政执法大队	5.00	5.00								
合 计		11683.85	11683.85								

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
1	309001-宁安市农业农村局	2310842 2200000 0011027-农业农村日常工作运转经费	5.00	推动和发展农业农村建设和提升,保障农业稳产增收	产出指标	数量指标	农业农村日常运转经费	等于	5	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	预算编制到项目,落实农业产业发展工作。	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	农业农村 社会效益 指标 日常运转 经费全面 落实	定性	优良中低 差	/	10.00	正向	
						可持续影 响指标	对于全市 农业农村 发展有显 著的提升, 有很大的 影响	大于等于	99	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意	等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0011107	10.00	动物防 疫、粮改 饲、非洲 猪瘟防控 工作得到 落实	产出指标	动物疫情、 畜牧、水 数量指标 产、农机技 术指导监 管经费	等于	10	万元	20.00	正向	
		-动物防疫 经费、畜 牧、水产、 农机技术 指导监管				质量指标	预算编制 到项目,编 制及时,准	等于	100	%	10.00	正向

		项目经费					确							
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00		正向	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		正向	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		正向	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		正向	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
					效益指标		社会效益指标	各项防控工作, 各项技术指导做到全面落实	定性	优良中低差	/	20.00		正向
							可持续影响指标	日常监管监督发挥作用时间	大于等于	1	年	10.00		正向

					满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意	等于	100	%	10.00	正向			
		2310842 2200000 0011113 -农业生产 运行管理 项目经费	10.00	全市农产 品质量安 全等工作 有一定提 高，得到 较好的效 果	产出指标	数量指标	农产品质 量监测	大于等于	200	份	24.00	正向			
						质量指标	预算编制 到项目率	等于	100	%	20.00	正向			
						时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向			
					二季度预 算资金累 计支出率		大于等于	100	%	2.00	正向				
					三季度预 算资金累 计支出率		大于等于	100	%	3.00	正向				
					全年预算 资金支出 率		大于等于	100	%	0.00	正向				
					效益指标	社会效益 指标	农产品质 量不安全 产品	定性	优良中低 差	/	20.00	正向			
						可持续影 响指标	监测预警 持续发挥 作用时间	大于等于	1	年	10.00	正向			
								满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意 率	等于	100	%	10.00	正向

						标						
2310842 2200000 0019844 -黑财指 (经) (2022) 53号生猪 大县奖励 资金	403.00	黑龙江省 财政厅关 于下达 2022年生 猪(牛羊) 调出大县 奖励资金	产出指标	数量指标	育肥猪达 到指定数 量	大于等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	预算编制 到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向		
				时效指标	全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	可持续影 响指标	持续发展	大于等于	80	%	30.00	正向		
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
			2310842 2200000 0019898 -黑财指 (农) (2022) 48号 2022年国 有农场税 费改革	64.00	黑财指 (农) (2022) 48号 2022年国 有农场税 费改革转 移支付	产出指标	质量指标	国有农场 社会事业 发展水平	定性	好坏	/	50.00
效益指标	生态效益 指标	国有农场 人居环境				定性	好坏	/	30.00	正向		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目区基 层满意度				大于等于	90	%	10.00	正向		

		2310842 2200000 0019928 -黑财指 (农) (2022) 27号 2022年渔 业发展补 助资金	174.00	黑财指 (农) (2022) 27号 2022年渔 业发展补 助资金	产出指标	数量指标	水产品初 加工和冷 藏保鲜等 设施设备 数(其中设 施数)	大于等于	12	台(套)	50.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	对渔业经 济发展的 促进作用	定性	好坏	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目实施 单位对管 理单位满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0020291 -黑财指农 【2022】 46号 2022年中 央农田建 设补助资 金	9290.60	能力明显 提高。达 到土地平 整、土壤 肥沃、集 中连片、 设施完 善、电力 配套、生 态良好、 高产稳	产出指标	数量指标	新增高标 准农田面 积	大于等于	113300	亩	20.00	正向
				质量指标		项目验收 合格率	大于等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标		任务完成 及时性	定性	优良中低 差	/	10.00	正向	
				成本指标		财政资金 亩均补助 水平	大于等于	1200	元	10.00	正向	

				产、优质 高效、抗 灾能力强的总体目标。	效益指标	社会效益 指标	田间道路 通达度	大于等于	100	%	10.00	正向
						生态效益 指标	耕地质量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						可持续影 响指标	水资源利 用率农业 种植结构	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意率	大于等于	90	%	10.00
2	309002-宁 安市农村合 作经济经营 服务总站	2310842 2200000 0013061 -新型经营 主体指导 检查培训	5.00	严格按照 上级文件 要求,使用 本级资金, 规范使用 资金,提高 家庭农场 和合作社 规范运行。	产出指标	数量指标	宁安市示 范家庭农 场和合作社 同比增量加	大于等于	10	个	25.00	正向
						质量指标	合作社和 家庭农场 抽样调查	大于等于	50	家	15.00	正向
							预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向

						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					效益指标	可持续影响指标	合作社家庭农场经营管理规范率	大于等于	90	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	家庭农场项目资金满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0013204 -种植业保险地方匹配经费	260.25	一是引导和支持农户参加农业保险。二是保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点		数量指标	地方财政保费补贴比例	大于等于	30	%	20.00	正向
						质量指标	风险保障水平	大于等于	1300	万元	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

				支持农业生产环节。三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。四是稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。		一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0019835 -黑财指 (金) (2022)8	846.00	目标 1: 引导和支持农户参加农业保险; 目标 2: 保	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	大于等于	60	%	20.00	正向
						质量指标	绝对免赔额	大于等于	0	%	20.00	正向

		号关于 2022年农 业保险保 费补贴		障关系国 计民生和 粮食安全 的大宗农 产品，重 点支持农 业生产环 节； 目标 3：不 断扩大农 业保险覆 盖面和风 险保障水 平；逐步 建立市场 化的农业 生产风险 防范化解 机制； 目标 4：稳 定农业生 产，保障 农民收 入，防止 农民因灾 致贫，因 灾返贫；		时效指标	全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	农业保险 综合费率	小于等于	20	%	20.00	反向
						社会效益 指标	经办机构 县级分支 机构覆盖 率	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	参保农户 满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

3	309003-宁安市农机技术服务中心	2310842 2200000 0012924	-农机服务运行经费	5.00	为合理、有效、规范使用项目资金，完善项目资金管理流程，农机检查更高效。	产出指标	数量指标	检查验收2600多台购置补贴农机具	大于等于	2600	个(台、套、件、辆)	25.00	正向	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
							时效指标	农机检查覆盖率	大于等于	100	%	15.00	正向	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
							效益指标	社会效益指标	每年提高全市机械化率	大于等于	2	%	20.00	正向
								可持续影响指标	安全无事故比例	大于等于	100	%	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度指	全市农机大户检查	大于等于	98	%	10.00	正向

						标	满意度						
						数量指标	下岗职工都取完此项目结束	等于	40	户	25.00		正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
						产出指标	孩子到 18 岁才可以领取	等于	40	户	15.00		正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
							经济效益指标	到达年龄就可以领取	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	提高资金支付率	等于	100	%	20.00		正向
		2310842 2200000 0012977 -企业下岗 职工独生 子女费	3.00	原农机场 下岗职工 独生子女 费, 此笔 钱是由农 机局上缴 给财政资 金									

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向
4	309004-宁安市农业技术推广中心	2310842 2200000 0016472 -公务用车	1.50	公务用车需下乡育种、收割水稻及采集信息调查研究等工作。	产出指标	数量指标	公车数量	等于	1	辆	50.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向
					二季度预算资金累计支出率		大于等于				正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于				正向	
					全年预算资金支出率		大于等于				正向	
					效益指标	经济效益指标	公车运行维护经费	定性	优良中低差	/	30.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	公车经费使用情况满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		2310842 2200000 0016513	5.00	提高农民素质水平, 培养	产出指标	数量指标	新型农民教育培训数	大于等于	400	人数	40.00	正向

		-培养新型农民		新型农民生产经营能力和农民技能水平		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00	正向		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	正向		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00	正向		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00	正向		
							全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00	正向		
					效益指标		经济效益指标	培训农民年收入增加	大于等于	10000	元/人	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
		2310842 2200000 0016564 -水稻优质育种	25.00	深入开展水稻优质育种和新技术推广服务工作		产出指标	数量指标	水稻优质育种	大于	1	颗	25.00	正向	
								质量指标	育种成活率	大于等于	80	%	15.00	正向
									预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00	正向

						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	正向	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00	正向	
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00	正向	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	增产增收	定性	高中低	/	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	对水稻新品种推广满意度	大于	90	%	10.00	正向	
		2310842 2200000 0016585 -部门运转 经费	6.90	上缴非税收入 财政返还百分之六十后 用做办公经费		产出指标	数量指标	全额上缴非税收入	等于	11	万元	40.00	正向
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00	正向
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	正向
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	用于办公经费	等于	7	万元	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
5	309005-宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	23108422200000017812-能繁母猪保险补贴	17.54	保护和提高能繁母猪生产能力，调动农民养殖母猪的积极性，促进养殖业持续健康发展。	产出指标	数量指标	母猪的补贴数	等于	13000	头	10.00	正向
						质量指标	质量合格率	大于等于	60	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	计划进度完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	正向
						三季度预算资金累	等于	100	%	3.00	正向	

						计支出率						
						全年预算 资金支出 率	等于	100	%	0.00		正向
					成本指标	每头母猪 的补贴钱 数	等于	13	元/头	10.00		正向
					效益指标	社会效益 指标 母猪保险 在母猪群 的比例	大于等于	60	%	30.00		正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标 养殖户对 母猪保险 的满意度	等于	100	%	10.00		正向
		2310842 2200000 0017821	16.50	是解决三 农问题的 需要，是 加快畜牧 业发展的 需要。	产出指标	数量指标	该良本地 牛	等于	10000	头	10.00	正向
				质量指标		质量合格 率	大于等于	90	%	10.00		正向
						预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00		正向
						项目计划 完成率	大于等于	90	%	10.00		正向
						时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	等于	100	%	1.00	
						二季度预 算资金累	等于	100	%	2.00		正向

							计支出率					
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
						成本指标	西门塔尔牛冻精液和液氮采购	等于	165000	元	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	每头牛增加收入	等于	5000	元/头	10.00	正向
						生态效益指标	乳肉兼用繁殖利用率	大于等于	80	%	10.00	正向
						可持续影响指标	净肉率提高	等于	11	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对人工授精的满意度	等于	100	%	10.00	正向
6	309006-宁安市动物疫病预防与控制中心	23108422200000017871	29.76	保障畜牧业健康发展, 确	产出指标	数量指标	强制免疫病种免疫密度	大于等于	90	%	12.00	正向

		-春秋两季猪瘟疫防疫疫苗		保全市不发生重大动物疫情监测,做好我市牲畜强制免疫防控工作。	质量指标	地方财政补助经费使用率	等于	100	%	10.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于				正向	
					时效指标	疫苗使用期限	等于	1	年	12.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	
						全年预算资金支出率	大于等于				正向	
					成本指标	疫苗购置成本	等于	297600	元	16.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	等于	0	次	8.00	正向
						社会效益指标	防治病种工作	等于	100	%	6.00	正向

						生态效益指标	疫情监测预警持续发挥作用时间	大于等于	1	年	9.00	正向	
						可持续影响指标	疫情监测预警持续发挥作用	大于等于	1	年	7.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		2310842		按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测, 及时开展疫情风险核查。	15.00	产出指标	数量指标	布病免疫用品及消毒药品使用	大于等于	90	%	12.00	正向
		2200000					质量指标	地方财政补助经费使用率	等于	100	%	12.00	正向
		0017889						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
		-牲畜布病					时效指标	防疫防控期限	等于	1	年	10.00	正向
		强制免疫						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
		及非洲猪瘟重大动物防控						二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向

						三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	防护用品及人员意外险成本	等于	15	万元	6.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	等于	0	次	10.00	正向	
					社会效益指标	防治病种工作疫情保持度	等于	100	%	10.00	正向	
					可持续影响指标	疫情监测预警持续发挥作用时间	大于等于	1	年	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		2310842 2200000 0017895	17.12	省厅统一 采购强制 免疫疫	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	大于等于	90	%	16.00	正向

		-动物强制免疫疫苗地方配套资金的申请	苗, 地方配套 10% 疫苗资金, 保障强制免疫工作需要。		质量指标	免疫质量和免疫效果	大于等于	70	%	12.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于				正向	
					时效指标	疫苗使用期限	等于	1	年	12.00	正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于				正向	
						全年预算资金支出率	大于等于				正向	
					成本指标	疫苗购置成本	等于	171234	元	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	等于	0	次	10.00	正向
						社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病	等于	70	%	10.00	正向

						等优先防治病种防治降低率						
						可持续影响指标	疫情监测预警持续发挥作用	大于等于	1	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0017905 -购买监测重大疫情的设备资金	1.80	保障畜牧业产业健康发展,降低重大动物疫情工作监测,保障强制免疫工作需要。	产出指标	数量指标	购买设备数量	等于	4	个(台、套、件、辆)	8.00	正向
						质量指标	地方财政补助经费使用率	等于	100	%	8.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	设备使用期限	等于	10	年	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	正向

						全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	设备购置 成本	等于	18000	元	14.00	正向	
				效益指标	经济效益 指标	资金使用 重大违规 违纪问题	等于	0	次	8.00	正向	
					社会效益 指标	降低重大 疫情工作 监测难度	等于	30	%	6.00	正向	
					生态效益 指标	保障强制 免疫工作 需求	大于等于	10	年	8.00	正向	
					可持续影 响指标	疫情监测 预警持续 发挥作用 时间	大于等于	10	年	8.00	正向	
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	设备使用 满意度	等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0020292 -黑财指 (农) 【2022】	196.46	按时相关 规划或实 施方案, 根据任务 清单并结 合地方实	产出指标	数量指标	强制免疫 病种应免 疫畜禽的 免疫密度	大于等于	90	%	25.00	正向
						质量指标	中央财政 补助经费	等于	100	%	25.00	正向

		58号 2022年动物防疫等 补助经费		际开展强制免疫和 养殖环节病死猪无害化处理。		使用率						
					效益指标	经济效益 指标	资金使用 重大违规 违纪问题	等于	0	%	15.00	正向
					效益指标	生态效益 指标	大规模随意抛弃病死猪事件	等于	0	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意率	大于等于	90	%	10.00	正向
7	309007-宁 安市蚕蜂技术 指导站	2310842 2200000 0017691 -病虫害防治 运转经费	2.50	引进柞蚕病虫害防治新品种新技术进行试验示范推广及新技术指导培训,提高病虫害防治率及促进农民增产增收。	产出指标	数量指标	柞蚕新品种试验数量	大于等于	150	公斤	8.00	正向
					质量指标	蚕种质量 合格率		大于等于	95	%	10.00	正向
					质量指标	预算编制 到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	项目完成 及时率		大于等于	90	%	10.00	正向
					时效指标	一季度预 算资金累 计支出率		大于等于	100	%	1.00	正向
					时效指标	二季度预 算资金累 计支出率		大于等于	100	%	2.00	正向

							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向							
							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向							
							成本指标	新品种引 进及技术 指导培训	等于	25000	元	12.00	正向						
							效益指标	经济效益 指标	提高农民 增产增收 率	大于等于	10	%	6.00	正向					
								社会效益 指标	柞蚕新品 种使用率	大于等于	95	%	16.00	正向					
								可持续影 响指标	提高病虫 害防治率	大于等于	20	%	8.00	正向					
							满意度指标	服务对象 满意度指 标	对病虫害 防治效果 满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
							8	309008-宁 安市乡村振 兴服务中心	2310842 2200000 0017129 -乡村振兴 服务中心 项目运行 经费	9.00	提升贫困 村基础设 施条件, 提高人居 环境生活 质量, 达 到可持续 发展	产出指标	数量指标	乡村振兴 服务中心 项目运行 经费	等于	20	万元	10.00	正向
													质量指标	脱贫攻坚、 人居环境 各项工作 完成率	等于	100	%	10.00	正向

						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	实施时间	等于	1	年	10.00	正向
						项目完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
				效益指标		社会效益指标	扶贫人口、人居环境整治满意度	等于	100	%	15.00
					可持续影响指标	提升贫困村基础设施条件,提高人居环境生活质	定性	高中低	/	15.00	正向

						量						
					满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	等于	100	%	5.00	正向
							基础层干部满意度	等于	100	%	5.00	正向
		2310842				数量指标	我市脱贫人口及边缘人口数	等于	1679	人	10.00	正向
		2200000				质量指标	商业兜底保险额度	等于	300	元	10.00	正向
		0018609					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
		宁安市脱贫人口及边缘户商业兜底保险	50.37	为脱贫户及边缘户缴纳兜底的政策要求贫困户兜底保险应全覆盖	产出指标		项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
							实施时间	等于	1	年	10.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向

						全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标 脱贫人口 及边缘人 口数商业 兜底保险 额度	等于	1679	人	20.00	正向
					效益指标	可持续影 响指标 在攻坚期 内的各项 保险政策 均继续有 效比例	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标 脱贫人口 投保满意 度	大于等于	99	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0018611 -扶贫领域 本级投入 资金	100.00	为我市过 渡期内工 作提供良 好的资金 支撑，为 实施更多 更高校的 扶贫产业 给予资金 支持	产出指标	小额贷款 贴息项目 补助贫困 户数	大于等于	60	户	10.00	正向
					产出指标	为村级产 业发展增 收总数	大于等于	2	其他	10.00	正向
					质量指标	预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	项目完成 及时率	大于等于	100	%	20.00	正向

						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标 产业项目带动贫困户实现增收总数	等于	10	万元	20.00	正向
					效益指标	可持续影响指标 产业项目带动贫困户实现增收年限	等于	3	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0018614 -宁安市脱	5.04	为贫困户提供更全面的保障，本级	产出指标	数量指标 应缴纳小额人身意外保险的脱贫人口	等于	1679	人	10.00	正向

		贫困人口及边缘户小额人身意外保险		财政来保证各项政策全落实		及边缘人口数						
					质量指标	小额人身意外保险额度	等于	30	元/人	10.00		正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
					时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00		正向
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		正向
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		正向
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		正向
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向
					效益指标	社会效益指标 扶贫工作帮扶脱贫户户数	大于等于	748	户	10.00		正向
						可持续影响指标 在过渡期内的各项保险政策	大于等于	100	%	20.00		正向

							均继续有效比例						
					满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口及边缘人口满意度	大于等于	99	%	10.00	正向	
		2310842 2200000 0018616			23.51	脱贫人口及边缘人口合作医疗40%部分,达到全额补贴	数量指标	全市脱贫人口及边缘人口数	等于	1679	人	10.00	正向
		-宁安市脱贫人口及边缘人口合作医疗40%部分	质量指标	脱贫人口及边缘人口合作医疗补助金额				等于	140	元	10.00	正向	
				产出指标			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
			时效指标				项目完成及时率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				一季度预算资金累计支出率			大于等于	100	%	1.00	正向		
				二季度预算资金累计支出率			大于等于	100	%	2.00	正向		
				三季度预算资金累计支出率			大于等于	100	%	3.00	正向		

							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	合作医疗 为贫困人 口住院报 销平均比 例	大于等于	85	%	20.00	正向
					效益指标	可持续影 响指标	在过渡期 内的各项 保险政策 均继续有 效比例	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	脱贫人口 及边缘人 口满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
9	309009-宁 安市农业综 合行政执法 大队	2310842 2200000 0017775 -公务用车	12.00	对农机监 管、农资 监管、动 物卫生监 督与屠宰 管理、渔 政执法、 三资管理 检查,并 对违法行 政案件实	产出指标	数量指标	执法用车 数量	等于	8	辆	10.00	正向
						质量指标	执法监督 检查和处 罚率	大于等于	98	%	10.00	正向
							预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	执法完成 及时率	大于等于	98	%	10.00	正向
							一季度预 算资金累	大于等于	100	%	1.00	正向

				施处罚及使用行使监督检查和处罚工作用车运行		计支出率							
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
					成本指标	执法用车运行维护费用	等于	120000	元	10.00		正向	
					效益指标	社会效益指标	实现依法治农长治久安	大于等于	365	日	20.00		正向
						可持续影响指标	提高执法对象法律认识度	大于等于	96	%	10.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	对执法人员满意度	大于等于	98	%	10.00		正向
					产出指标	数量指标	农业综合执法	大于等于	100	%	12.00		正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
		2310842 2200000 0017800 -部门运转	4.00	对农机监管、农资监管、动物卫生监督									

		资金		督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚,及使用行使监督、检查和处罚权运转资金		时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	16.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						成本指标	执法人员交通误餐补助	大于等于	50	%	12.00	正向
					效益指标	社会效益指标	依法治农长治久安	大于等于	98	%	15.00	正向
						可持续影响指标	提高服务对象认识度	大于等于	96	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	对办事人员服务满意度	大于等于	99	%	10.00	正向
		2310842 2200000	30.00	对农机监管、农资	产出指标	数量指标	执法人员执法内容	大于等于	30	次	8.00	正向

		0017803-执法监管		监管、动物卫生监督与屠宰管理、渔政执法、三资管理检查并对违法行政案件实施处罚，及使用行使监督、检查和处罚权资金		公示							
					质量指标	牌匾合格率	大于等于	100	%	10.00		正向	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
					时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	%	10.00		正向	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		正向	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		正向	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		正向	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		正向	
					成本指标	牌匾购置成本	大于等于	180000	元	12.00		正向	
					效益指标	社会效益指标	实现依法治农长治久安	大于等于	98	%	14.00		正向
						可持续影响指标	提高服务对象认识	大于等于	98	%	16.00		正向

							度					
					满意度指标	服务对象满意度指标	为农民办事满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0017808 -病虫害控制	4.00	对畜禽产地检疫和屠宰检疫实施防治疫情传播保障人民食品安全	产出指标	数量指标	病害肉处理率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	肉品上市检疫合格率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	项目计划进度完成率	等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向

					成本指标	建议专用材料费及协检员值班补助	等于	40000	元	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	控制疫情维护畜牧业健康持续发展	等于	100	%	10.00	正向
				生态效益指标		杜绝环境污染及疫情的传播蔓延	等于	100	%	10.00	正向	
				可持续影响指标		保证畜牧业健康持续发展	等于	100	%	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	控制疫情传播保障人民肉食品安全	等于	100	%	10.00	正向	
		2310842 2200000 0017814 -农药包装 废弃物销毁	20.00	废弃农药包装物销毁工作是减少和避免对环境的二次污染, 达到	产出指标	数量指标	假劣农药种子及包装的废弃物回收运费	大于等于	2	吨	10.00	正向
						质量指标	运输销毁率	等于	100	%	10.00	正向

				无害化处理的目 的， 废弃 农药包装 物资金用 于废弃农 药包装物 处理销毁 工作达到 防治效 果。		预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					时效指标	项目计划 进度完成 率	等于	100	%	10.00	正向	
						一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向	
						二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向	
						三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向	
						全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向	
					成本指标	运费成本	等于	20	万元	10.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	减少环境 污染降低 农民损失	大于等于	100	%	15.00	正向
						可持续影 响指标	降低环境 污染降低 农民损失	等于	100	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指	群众满意 度	等于	100	%	10.00	正向

						标																																							
		2310842		业务专用 瘦肉精及 虫草检测 试剂盒项 目保证人 民食品安 全。	产出指标	数量指标	瘦肉精虫 草试剂盒	大于等于	4000	个	8.00	正向																																	
		2200000	10.00			试剂盒检 测率	质量指标	试剂盒检 测率	等于	100	%	10.00	正向																																
		0017820						-瘦肉精虫 草检测盒	预算编制 到项目率	时效指标	预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向																													
											项目进度 完成率	项目进度 完成率	等于	100	%	10.00	正向																												
																		一季度预 算资金累 计支出率	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向																					
																									二季度预 算资金累 计支出率	二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向														
																																三季度预 算资金累 计支出率	三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向							
																																							全年预算 资金支出 率	全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
								社会效益 指标	社会效益 指标	提高食品 安全率	等于	100	%	18.00	正向																														

						可持续影响指标	食品安全率增加	等于	100	%	12.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0019154 -农用车车身反光标识	5.00	按照省政府《关于进一步加强道路安全工作的决定（黑政发【2011】83号）第十五条农用车、拖拉机和农用机械粘贴车身反光标识的费用由县级政府纳入财政预算，免费粘贴的规定》为农	产出指标	数量指标	车身反光标识	大于等于	20000	个	8.00	正向
						质量指标	反光标识粘贴率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	项目进度完成率	等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
								成本指标	反光标识成本	等于	5	万元

				用车免费 粘贴车身 发光标 识。	效益指标	社会效益 指标	农机安全 事故减少 安全性增 高	等于	100	%	18.00	正向
					效益指标	可持续影 响指标	减少事故 发生农机 安全性增 高	等于	100	%	12.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众要求 意识增强	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	对渔业经 济发展的 促进作用	定性	好坏	/	30.00	正向

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标								
年度目标	更好的完成三农工作，工作正常运转，维护工作正常秩序运转。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	农业农村局整体工作，人员经费、日常公用经费			人员经费正常支出、日常公用经费及时支出、农业项目工作正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产业指标	质量指标	提高办公质量	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	按时间要求完成	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济指标	确保农业领域发展	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	可持续发展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市农业农村局（汇总）部门 2022 年预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市农业农村局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市农业农村局（汇总）收入总预算 13948.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 10509.03 万元，主要原因是以前年度专项资金由财政代编，2022 年开始由部门编制。支出总预算 13948.31 万元，包括：社会保障就业支出 377.63 万元、卫生健康支出 154.87 万元、农林水支出 12856.82 万元、住房保障支出 155.99 万元、其他支出 403 万元，比上年预算增加 10509.03 万元，主要原因是以前年度专项资金由财政代编，2022 年开始由部门编制。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市农业农村局汇总收入预算 13948.31 万元，其中：一般公共预算收入 13948.31 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市农业农村局（汇总）支出预算13948.31万元，其中：基本支出2264.46万元，占16.23%；项目支出11683.84万元，占83.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市农业农村局（汇总）财政拨款收入预算13948.30万元，其中，一般公共预算拨款13948.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算13948.30万元，其中，农林水支出12856.81万元，社会保障和就业支出377.63万元、卫生健康支出154.87万元、住房保障支出155.99万元、其他支出403万元。比上年预算增加9393.26万元，主要原因是以前年度专项资金由财政代编，2022年开始由部门编制。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市农业农村局（汇总）一般公共预算支出13948.31万元，其中：基本支出2264.46万元，项目支出11683.84万元。

1、行政单位离退休支出2022年预算数为42.46万元，比上年预算数减少10.61万元，减少19.99%。主要原因：单位拆分人员减少。

2、事业单位离退休支出 2022 年预算数为 110.61 万元，比上年预算数减少 10.61 万元，减少 19.99%。主要原因：单位拆分人员减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 192.26 万元，比上年预算数减少 30.77 万元，减少 13.80%。主要原因：单位拆分人员减少。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 32.3 万元，比上年预算数减少 231.38 万元，减少 716.35%。主要原因：单位拆分人员减少。

5、行政单位医疗支出 2022 年预算数为 8.62 万元，比上年预算数减少 44.25 万元，减少 83.70%。主要原因：退休人员基本医疗保险达到缴费年限已清缴不需要再承担基本医疗保险缴费支出。

6、事业单位医疗支出 2022 年预算数为 146.25 万元，比上年预算数增加 22.725 万元，增加 18.40%。主要原因：退休人员基本医疗保险达到缴费年限已清缴不需要再承担基本医疗保险缴费支出。

7、农林水行政运行支出 2022 年预算数为 1498.86 万元，比上年预算数减少 330.53 万元，下降 18.07%。主要原因：单位拆分人员减少。

8、农林水一般行政管理事务支出 2022 年预算数为 220.01 万元，比上年预算数减少 10.91 万元，下降 4.72%。主要原因：项目减少。

9、科技转化与推广服务支出 2022 年预算数为 7.5 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 40%。主要原因：项目资金减少。

10、病虫害控制支出 2022 年预算数为 264.14 万元，比上年预算数增加 223.88 万元，上涨 556.08%。主要原因：项目资金增加。

11、执法监管支出 2022 年预算数为 30 万元，比上年预算数增加 27 万元，上涨 900%。主要原因：项目资金增加。

12、行业业务管理支出 2022 年预算数为 5 万元，本年度与上年预算数一致无变化。

13、渔业发展支出 2022 年预算数为 174 万元，比上年预算数增加 174 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

14、农田建设支出 2022 年预算数为 9290.6 万元，比上年预算数增加 9290.6 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

15、社会发展支出 2022 年预算数为 78.91 万元，比上年预算数减少 10.69 万元，下降 13.55%。主要原因：项目资金减少。

16、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2022 年预算数为 100 万元，比上年预算数增加 100 万元，上涨 100%。主要原因：项目增加。

17、国有农场办社会职能改革补助支出 2022 年预算数为 64 万元，比上年预算数增加 64 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

18、农业保险保费补贴支出 2022 年预算数为 1106.25 万元，比上年预算增加 847.75 万元，增加 327.54%。主要原因：地方增加保险保费补贴。

19、住房公积金支出 2022 年预算数为 155.99 万元，比上年预算数减少 21 万元，减少 11.89%。主要原因：单位拆分人员减少。

20、其他支出 2022 年预算数为 403 万元，比上年预算数增加 403 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市农业农村局（汇总）一般公共预算基本支出 2264.46 万元，其中：人员经费 2161.19 万元，公用经费 103.27 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）支出 2022 预算数 887.80 万元，比上年减少 102.35 万元，同比下降 10.34%，单位拆分人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出 2022 预算数 444.98 万元，比上年减少 94.52 万元，同比下降 17.52%，单位拆分人员减少。

3、工资福利支出(类) 奖金(款)支出 2022 预算数 106.18 万元,比上年减少 15.73 万元,同比下降 12.90%,原因是单位拆分人员减少。

4、工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出 2022 预算数 208.58 万元,比上年减少 25.49 万元,同比下降 10.89%,原因是单位拆分人员减少。

5、工资福利支出(类) 职年金缴费(款)支出 2022 预算数 32.3 万元,比上年减少 221.73 万元,同比下降 87.28%,原因是原因是核算口径变动。

6、工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款)支出 2022 预算数 98.6 万元,比上年减少 11.91 万元,同比下降 10.78%,原因是单位拆分人员减少。

7、工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款)支出 2022 预算数 3.41 万元,比上年减少 0.55 万元,同比下降 13.89%,原因是单位拆分人员减少。

8、工资福利支出(类) 住房公积金(款)支出 2022 预算数 155.99 万元,比上年减少 22.73 万元,同比下降 12.72%,原因是单位拆分人员减少。

9、商品和服务支出(类) 办公费(款)支出 2022 预算数 50.63 万元,比上年减少 18.77 万元,同比减少 27.05%,原因是办公费支出减少。

10、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 2022 预算数 25.75 万元，比上年增加 25.75 万元，同比增长 100%，原因是新增项目。

11、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 2022 预算数 0.56 万元，比上年减少 0.1 万元，同比下降 15.11%，原因是人员变动。

12、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 2022 预算数 26.27 万元，比上年减少 1.55 万元，同比下降 5.58%，原因是人员变动。

13、商品和服务支出（类）其他商品和服务（款）支出 2022 预算数 0.06 万元，比上年增加 0 万元，同比上涨 0%，原因是无变化。

14、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）支出 2022 预算数 11.27 万元，比上年减少 0 万元，同比下降 0%，原因是人员无变动。

15、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 2022 预算数 162.77 万元，比上年增加 4.34 万元，同比上涨 2.74%，原因是人员变动。

16、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出 2022 预算数 5.37 万元，比上年增加 1.24 万元，同比上涨 30.02%，原因是人员变动。

17、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 2022 预算数 43.50 万元，比上年减少 22.08 万元，同比下降 33.67%，原因是人员变动，核算口径变动。

18、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出 2022 预算数 0.34 万元，比上年减少 0.18 万元，同比下降 34.62%，原因是人员变动，核算口径变动。

19、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭补助（款）支出 2022 预算数 0.1 万元，比上年减少 4.16 万元，同比下降 97.65%，原因是人员变动，核算口径变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市农业农村局（汇总）一般公共预算“三公”经费支出 13.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无出国支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 13.5 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无购置费；公务用车运行

维护费 13.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是车辆没有增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 26.27 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 5.57%。主要原因是机构改革单位人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市农业农村局（汇总）采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市农业农村局（汇总）共有房屋 8780.22 平方米，车辆 9 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市农业农村局（汇总）实行绩效管理的项目 34 个，涉及预算金额 11683.86 万元，其中：重点项目绩效目标 6 个，涉及预算金额 11043.85 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
生猪大县奖励资金	403	100%

国有农场税费改革	64	100%
渔业发展补助资金	174	100%
中央农田建设补助 资金	9296.60	100%
农业保险保费补贴 (中央和省级)	846	100%
农业保险保费补贴 (地方资金)	260.25	100%

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市农业农村局（汇总）年度绩效目标为农业生产能力明显提高。达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标。完成渔业发展补助资金、2022年中央农田建设补助资金、生猪大县奖励资金、2022年国有农场税费改革、种植业保险地方匹配经费、2022年农业保险保费补贴、能繁母猪保险补贴、引进优良肉牛品种推广人工授精技术、春秋两季猪瘟防疫疫苗、牲畜布病强制免疫及非洲猪瘟重大动物防控、宁安市脱贫人口及边缘户小额人身意外保险等34项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的

支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。