

附件 2:

吴忠市农业农村局 2022 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市农业农村局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

2019 年 1 月，根据吴忠市机构改革方案，为加强市委对“三农”工作的领导，统筹实施乡村振兴战略，将吴忠市委农村工作领导小组办公室和吴忠市农牧局的职责，以及市发展和改革委员会、财政局、国土资源局、水务局等相关涉农职责进行整合，组建吴忠市农业农村局，为市政府工作部门。内设 7 个科室，所属 9 个事业单位。行政编制 25 人，机关后勤事业编制人员 1 人，事业编制 73 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业农村局部门预算包括吴忠市农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市农业农村局 2022 年部门预算的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市农业技术推广服务中心
- 2、吴忠市农村合作经济经营管理站
- 3、吴忠市农业机械安全监理所
- 4、吴忠市农业广播电视学校
- 5、吴忠市畜牧水产技术推广服务中心
- 6、吴忠市动物疾病预防控制中心
- 7、吴忠市农产品质量安全检测中心
- 8、吴忠市国土整治中心
- 9、吴忠市农业综合开发办公室

吴忠市农业农村局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2484.48	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	301.76	301.76	
		(九) 卫生健康支出	125.8	125.8	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1942.65	1942.65	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	114.27	114.27	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2484.48	支出总计: 2484.48			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		2673.8	2484.48	2031.84	452.63	-189.32	-7
2080501	行政单位离退休	80.03	56.46	56.46		-23.57	-29
2080502	事业单位离退休	43.76	16.8	16.8		-26.96	-62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.21	214.91	214.91		92.7	76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	76.13	76.13		76.13	100
2101101	行政单位医疗	15.85	21.54	21.54		5.69	36
2101102	事业单位医疗	49.74	62.26	62.26		12.52	25
2101103	公务员医疗补助	34.92	42.01	19.163		7.09	20
2130101	行政运行	389.69	468.71	468.71		79.02	20

2130104	事业运行	942.76	1025.63	1025.63	4.32	82.87	9
2130106	科技转化与推广服务	99.27	10.00		10.00	-89.27	-90
2130109	农产品质量安全	52.33	25.00		25.00	-27.33	-520
2130199	其他农业农村支出	700.84	290.31		265.31	-410.53	-59
2130707	农村综合改革	4.79	5.00		5.00	0.21	4
2139999	其他农村综合改革支出	45.8	135.00		135.00	89.2	195
2130502	一般行政管理事务	0	3		3	3	100
2130110	执法监管	0	5		5	5	100
2210201	住房公积金	91.81	114.13	114.13		-22.32	-24

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2031.84	1940.79	91.05
301	一、工资福利支出	1837.55	1837.55	
30101	基本工资	545.19	545.19	
30102	津贴补贴	296.07	296.07	
30103	奖金	307.12	307.12	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	219.08	219.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.36	152.36	
30109	职业年金缴费	76.13	76.13	

30110	职工基本医疗保险缴费	83.8	83.8	
30111	公务员医疗补助缴费	42.01	42.01	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	114.27	114.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	91.05		91.05
30201	办公费	16.30		16.30
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.72		2.72

30207	邮电费	4.4		4.4
30208	取暖费	14.20		14.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.95		0.95
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.1		9.1
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.8		8.8
30239	其他交通费用	2.91		2.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.47		30.47
303	三、对个人和家庭的补助	103.24	103.24	
30301	离休费	12.45	12.45	
30302	退休费	81.00	81.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	9.79	9.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
17.5		17.5		8.8	8.7	9.46		8.8		8.8	0.66	8.8		8.8		8.8	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2484.48	一、行政支出	741.59
（1）一般公共预算财政拨款收入	2484.48	其中：财政拨款支出	741.59
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1742.89

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1742.89
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2484.48	本年支出合计	2484.48

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2484.48	支出总计	2484.48

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级	附属	经营	债务	非同级财政拨款预算收	投资	其他
------	----------	--------	----	----	----	----	------------	----	----

合计							补助 预算 收入	单位 上缴 预算 收入	预算 收入	预算 收入	人			预算 收益	预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2484.48	2484.48	2484.48													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
	2484.48	741.59	1742.89						
2080501	56.46	11.21	45.25						
2080502	16.8		16.8						

2080505	152.36	39.16	113.2						
2080506	76.15	19.59	56.56						
2101101	21.54	21.54							
2101102	62.26		62.26						
2101103	42.01	31.01	11.00						
2130101	468.71	468.71							
2130104	1025.61		1025.61						
2130106	10		10						
2130109	25		25						
2130199	265.31	118	147.31						
2130110			5						
2130502	3	3							
2130707	5		5						
2139999	135		135						
2210201	114.27	29.37	84.9						

吴忠市农业农村局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局 2022 年财政拨款收入预算 2484.48 万元，其中：本年收入 2484.48 万元，包括一般公共预算拨款 2484.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2484.48 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 301.75 万元、卫生健康支出 125.80 万元、农林水支出 1942.65 万元、住房保障支出 114.28 万元。

二、关于吴忠市农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2031.84 万元，其中：本年收入安排支出 2031.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 352.88 万元，增长 21%。

人员经费 1940.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 545.19 万元、津贴补贴 296.07 万元、奖金 307.13 万元、社会保障缴费 355.81 万元、伙食补助费、绩效工资 219.08 万元、其他工资福利支出、离休费及退休费 103.24 万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公

积金 114.27、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.05 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 16.3、印刷费 0.5、咨询费、手续费、水费 0.2、电费 2.72、邮电费 4.4、办公用房取暖费 14.2、物业管理费、差旅费 0.95、因公出国（境）费、维修（护）费 0.5、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 9.10、福利费、公务用车运行维护费 8.8、其他交通费 2.91、其他商品和服务支出 30.47、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 452.63 万元，其中：本年收入安排支出 452.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出（项）2022 年预算 265.31 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 74.78 万元，下降 39%。主要用于农村综合改革、农田水利支出、人居环境整治、五大专班、安全生产、乡村振兴等工作。

三、关于吴忠市农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业农村局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 8.7 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因与 2021 年一致；公务接待费减少 8.7 万元，主要原因本年度接待费用减少。

四、关于吴忠市农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市农业农村局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业农村局 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农业农村局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。

五、关于吴忠市农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局 2022 年收入总预算 2484.48 万元，其中：本年收入 2484.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2484.48 万元，其中：本年支出 2484.48 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2484.48 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 741.59 万元，占 30%；事业支出 1742.89 万元，占 70%；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%；投

资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，吴忠市农业农村局本级及所属 9 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.02 万元，比 2021 年预算增加 0.63 万元，增长 1.46%。主要原因是：人员工资增加，工会经费相应增加 0.63 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市农业农村局政府采购预算 105.13 万元，其中：政府采购货物预算 105.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 3879 平方米，价值 332.97 万元；土地 25159 平方米，价值 1.8 万元；车辆 10 辆，价值 171.67 万元；办公家具价值 113.88 万元；其他资产价值 1118.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地平方米，价值万元；车辆 2 辆，价值 47.23 万元；办公家具价值 34.78 万元；其他资产价值 169.7 万元。

所属单位房屋 3879 平方米，价值 332.97 万元；土地 25159 平方米，价值 1.8 万元；车辆 8 辆，价值 124.44 万元；办公家具价值 79.1 万元；其他资产价值 948.84 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年吴忠市农业农村局重点项目绩效评价:

1、农村综合改革工作经费 10 万元，主要用于产权制度改革、产权交易中心建设、壮大村级集体经济、农村集体资产管理等农村改革工作的经费支出。

2、全市农田水利基本建设、规划编制工作经费 10 万元，主要用于: 对全市农田水利基本建设督查指导、考评验收、宣传发动工作经费和对各县(市、区)农建工作考评验收“以奖代补”资金。

3、特色农产品展示展销及推介及“菜篮子”市长负责制建设扶持经费 30 万元，主要用于: 加快脱贫致富步伐、促进产业融合发展，实现特色农产品优质优价，坚持“交流、合作、发展、共享”的理念，组织策划宁夏优质特色农产品系列宣传推介活动工作经费。

4、两名退伍军人工资 40 万元，主要用于: 每月按时发放退役军人工资，做好退役士兵权益保障工作奠定坚实基础。

5、吴忠市农业综合行政执法制式服装和标志配发工作费用 13 万元，主要用于: 为吴忠市农业农村局综合行政执法人员购买执法制式服装和标志配发工作台经费。

6、物业管理费及机关运行费用 30 万元，主要用于: 保安人员工资和维护维修单位办公楼、机关食堂经费支出等，保障本单位的正常物业开支。

7、吴忠市农业“十四五”专项规划资金 8 万元，主要用于支付制作吴忠市农业“十四五”专项规划费用。

8、2022 年财政预算农业面源污染防治工作经费 5 万元。
主要目标：切实改善我市农业农村生态环境，助力实施乡村振兴战略，全年共开展农药化肥减量、农药包装废弃物无害化处理工作检查 10 次以上、宣传 10 次以上，促进农业资源可扶植利用和绿色发展。

9、2022 年财政预算全市高标准农田建设项目经费 20 万元，通过对全市高标准农田建设项目督导检查、项目竣工验收，审批、评审、增加农民收入、改善农业生产条件，提高农业生产力，使全市高标准项目高质量的完成。

10、2022 年农村综合改革工作经费 5 万元，扎实做好农村承包地管理和改革工作，进一步充实农村土地集体所有权、农户承包权与土地经营权的“三权分置”多元化实现扎实做好农村承包地管理和改革工作，进一步充实农村土地集体所有权、农户承包权与土地经营权的“三权分置”多元化实现模式。稳慎推进农村宅基地改革管理利用工作，积极探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”实现形式。

11、农产品质量安全监管、认证、检验检测工作经费 37.2 万元，主要用于实验室运行，购买农产品农药残留和重金属检验检测工作所需的试剂耗材、小型仪器设备，抽检农产品样品等；开展“二品一标”农产品认证、续展检查工作；开展“二品一标”检查员（监管员和核查员）、内检员专业技术培训和农产品质量安全培训等工作，购买培训所需设备，印刷培训资料等；提升检验检测工作人员能力，组织人员参加农业农村部、自治区农业农村厅举办的农产品质量安全监管能力、标准、质

量追溯、检验检测技术等学习培训；展开农产品品牌建设工作，组织企业积极参加全国绿色食品博览会、有机食品博览会、地理标志博览会等；开展全国农产品质量安全全程控制技术体系（CAQS-GAP）工作；开展农产品质量安全和“二品一标”的宣传等活动等工作。

12、动物防疫资金 135 万元，主要用于兽医实验室、物资储备库购买试剂耗材及防疫物资，春秋两季动物防疫其他开支费用。

（五）其他需说明的事项

无需要说明的事项。

吴忠市农业农村局 2022 年部门预算——名词解释

吴忠市农业农村局 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

吴忠农业农村局 2022 年部门预算——2022 年部门项目支出预算绩效目标表

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		吴忠市农业“十四五”专项规划			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农业农村局 本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		8 万元	其中：年度资金总额		8 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	8 万元	其中：转 移市县 （区）资 金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	8 万元		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	制作完成吴忠市农业“十四五”专项规划。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	十四五规划编制费			16 万元
1-产出指标	12-质量指标	通过验收			95%
1-产出指标	13-时效指标	分两期支出			每期各 8 万元
1-产出指标	14-成本指标	16 万元			
2-效益指标	21-经济效益	带动产业发展,增加企业及农户经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	带动产业发展,增加企业及农户经济效益			
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意			95%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业综合行政执法制式服装和标志配发工作经费			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农业农村局本级
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		1 年
项目总额		13 万元	其中：年度资金总额		13 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	13 万元	其中：转移市县（区）资金(元）	资金总额	
	其中：财政拨款	13 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	对审核通过的 33 名执法人员统一配发农业综合行政执法制式服装和标志			100%
1-产出指标	12-质量指标	提升农业综合行政执法形象			80%
1-产出指标	13-时效指标	一年			100%
1-产出指标	14-成本指标	13 万元			33 人
2-效益指标	21-经济效益	提升农业综合行政执法形象			
2-效益指标	22-社会效益	社会安定团结稳定			
2-效益指标	23-生态效益	提升农业综合行政执法形象			
2-效益指标	24-可持续影响	农业综合行政执法规范文明			80%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意			95%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		吴忠市农产品展示展销及推介及菜篮子市长负责制建设扶持经费			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农业农村局 本级
项目属性		01—一次性项目	项目期		1 年
项目总额		30 万元	其中：年度资金总额		30 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	30 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	全年组织各类农产品企业开展特色农产品推介会，组织 30 家以上企业参加全国区域性和行业性展会十次，全面推荐展示我市特色农产品。组织大米、葡萄酒、黄花菜、盐池滩羊等各类农产品参加全国区域性、行业性展示展销会和推介会 10 次，提高吴忠市特色农产品知名度。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全年组织参加各类展示展销推介会 10 次。			10 次
1-产出指标	12-质量指标	紧紧围绕宣传推介活动，发挥各自优势，整合有效资源，使宣传推介活动取得良好的效果。			
1-产出指标	13-时效指标	2022 年 12 月底前完成任务目标。			12 月底
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益	引领特色农业产业发展，塑强农业品牌，扩大贸易合作交流，实现农产品优质优价。			
2-效益指标	22-社会效益	拓展吴忠特色农产品中高端市场，推动吴忠市特色农产品走出去，引领我市经济社会发展。			
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意			90%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全市农田水利基本建设督导、考核工作经费			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农业农村局 本级
项目属性		01—一次性项目	项目期		1 年
项目总额		30 万元	其中：年度资金总额		30 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	30 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	新建高标准农田 225 万亩			225 万亩
1-产出指标	12-质量指标	农田水利基础设施进一步完善，耕地质量得到提升。			粮食高产
1-产出指标	13-时效指标	2022 年 12 月底前			时效性强
1-产出指标	14-成本指标	确定年度建设任务，确保粮食生产功能区全覆盖、现代化生态灌区全覆盖，永久基本农田覆盖度达到 80%以上			30 万元
2-效益指标	21-经济效益	增强粮食生产能力			大于社会平均农民收入
2-效益指标	22-社会效益	农田水利基础设施逐步完善，巩固和提高粮食综合生产能力。			农民生活水平提高
2-效益指标	23-生态效益	节约水资源			生态平衡提高
2-效益指标	24-可持续影响				100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意			大于 90%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村综合改革工作经费			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农业农村局 本级
项目属性		01—一次性项目	项目期		1 年
项目总额		10 万元	其中：年度资金总额		10 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	10 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	10 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	建设 30 个乡村振兴示范村			100%
1-产出指标	12-质量指标				80%
1-产出指标	13-时效指标	单个项目建设期限			1 年
1-产出指标	14-成本指标	开展全市乡村治理示范点创建			30
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	乡村治理能力提升			100%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				满意

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		物业管理费及机关运行费用			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农业农村局 本级
项目属性		01—一次性项目	项目期		1 年
项目总额		30 万元	其中：年度资金总额		30 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	30 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	3 名食堂厨师工资			3
1-产出指标	12-质量指标	按时发放工资			12
1-产出指标	13-时效指标				
1-产出指标	14-成本指标				
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响				
3-满意度指标	31-服务对象满意度				

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		退伍军人工资			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农业农村局 本级
项目属性		01—一次性项目	项目期		1 年
项目总额		40 万元	其中：年度资金总额		40 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	40 万元	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	40 万元		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	4 名复转军人工资			4 人
1-产出指标	12-质量指标	每月按时发放			年
1-产出指标	13-时效指标	按时发放			12
1-产出指标	14-成本指标	40 万元			100%
2-效益指标	21-经济效益	保障退役军人工资			100%
2-效益指标	22-社会效益	保障社会稳定			100%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	按时发放			12
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意			98%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管、认证、检验检测工作经费			
主管部门		吴忠市农业农村局	实施单位		吴忠市农产品质量安全检测中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		250000	其中：年度资金总额		250000
其中：本级资金（元）	资金总额	250000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	250000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	做好生产基地检测、认证监管工作，推行绿色食品和有机食品原料标准化生产基地建设，加强农产品质量安全监管，提升我市农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业绿色发展，增加农民收入。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	1.农产品质量安全检测合格率达到 97%以上；2.“两品一标”认证、续展；名特优新、良好农业及 GAP 认证 20 家企业；3.巩固提升绿色食品原料标准化生产基地和有机食品原料标准化生产基地 4 个；4.全年专业技术人员培训不少于 10 人次；5.全年农产品质量安全宣传工作不少于 4 次；6.完成农产品质量安全其他相关工作。			97%以上；认证、续展 20 家企业；标准化生产基地 4 个；专业培训不少于 10 人次；宣传工作不少于 4 次。
1-产出指标	12-质量指标	全年无重大农产品质量安全事故发生。			无重大农产品质量安全事故
1-产出指标	13-时效指标	项目实施按期完成。			1 年
1-产出指标	14-成本指标	农产品质量安全监管、认证、检验检测工作经费。			25 万元

2-效益指标	21-经济效益	通过项目实施，提升提高农产品市场竞争力和占有率，增加企业、农户的经济收入。	推动企业、农户的高质量发展，增加经济收入。
2-效益指标	22-社会效益	通过项目实施，保障全市农产品质量安全，提高农产品质量意识，安全合理使用农药，保障人民群众“舌尖上的安全”。	保障全市农产品质量安全
2-效益指标	23-生态效益	通过项目实施，加强对农产品生产基地及企业的监管，推动绿色农业发展，实现农业发展与生态环境的和谐，实现可持续发展。	合理使用农药，推动绿色农业发展。
2-效益指标	24-可持续影响	通过项目实施，加强对农产品农产品的监管，提升全市农产品的竞争力和市场影响力，促进绿色农业的可持续发展。	合理使用农药，促进绿色农业、高质量发展。
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度 95%以上。	95%以上

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022 年奶牛 DHI 测定中心实验室运行项目			
主管部门		吴忠市农业 农村局	实施单位		吴忠市畜牧水产技 术推广服务中心
项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		350000	其中：年度资金总额		350000
其中：本级资金 （元）	资金总额	350000	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	350000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目 标	全年测定奶样 18 万份以上，辐射奶牛场 12 家以上，每月按时完成 12 家牧场测定任务，出具 12 份 DHI 测定报告，并及时反馈至参测牧场，利用报告所反映的信息，可以进行饲料配方的制作，牛群结构的调整，疾病防控及乳房炎的跟踪治疗，参测牧场满意度达到 95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全年测定奶样 18 万份以上，辐射奶牛场 12 家以上。			18 万份，12 家
1-产出指标	12-质量指标	检测的各项指标高于国家标准。			100%
1-产出指标	13-时效指标	每月按时完成 12 家牧场测定任务，出具 12 份 DHI 测定报告，并及时反馈至参测牧场。			100%
1-产出指标	14-成本指标	牧场根据 DHI 报告，科学地选种选配，平衡饲料配方，合理的淘汰牛只。			35 万
2-效益指标	21-经济效益	参测牧场平均日产奶量为 34.52KG，较上一年提高 1.15KG。			95%
2-效益指标	22-社会效益	平均体细胞数为 16.73 万每毫升，降低了参测牧场奶牛患病风险，鲜奶品质提升显著。			95%
2-效益指标	23-生态效益	粪污资源化利用			90%
2-效益指标	24-可持续影响	利用报告所反映的信息，可以进行饲料配方的制作，牛群结构的调整，疾病防控及乳房炎的跟踪治疗。			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参测牧场满意度达到 95%以上			95%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022 年畜牧水产新技术示范推广项目				
主管部门		吴忠市农业 农村局	实施单位		吴忠市畜牧水产技 术推广服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期		1 年	
项目总额		50000	其中：年度资金总额		50000	
其中：本级资金 （元）	资金总额	50000	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额		
	其中：财政拨款	50000		其中：上级资金		
	其他资金					
	财政拨款结余结转				市级配套资金	
	其他资金结余结转					
年度总体绩效目 标	选择 4-6 个牧场作为示范点，冬麦青贮试验示范，节本增效技术推广、性控冻精技术推广。按照项目实施 方案，及时完成示范点排查，确定，技术推广，项目验收，为牧场和养殖户提供了技术服务，起到了 示范带动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
1-产出指标	11-数量指标	选择 4-6 个牧场作为示范点。			6 个	
1-产出指标	12-质量指标	冬麦青贮试验示范，节本增效技术推广、性控冻精技术推 广。			95%	
1-产出指标	13-时效指标	按照项目实施方案，及时完成示范点排查，确定，技术推 广，项目验收。			100%	
1-产出指标	14-成本指标	不涉及成本指标。				
2-效益指标	21-经济效益	增加农民收入。				
2-效益指标	22-社会效益	为牧场和养殖户提供了技术服务，起到了示范带动作用。			95%	
2-效益指标	23-生态效益	粪污资源化利用			90%	
2-效益指标	24-可持续影响	开拓农业技术服务新模式，探索农业发展新途径。			100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意率达到 95%以上。			95%	

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		退伍军人工资			
主管部门		吴忠市农业 农村局	实施单位		吴忠市畜牧水产技 术推广服务中心

项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		100000	其中：年度资金总额		100000
其中：本级资金 （元）	资金总额	100000	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				市级配套资金
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	每月按时发放，缴纳五险一金，保障退伍军人工资。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	1-12 月退伍军人工资。			6 个
1-产出指标	12-质量指标	每月按时发放，缴纳五险一金。			95%
1-产出指标	13-时效指标	每月 15 日前发放工资。			100%
1-产出指标	14-成本指标	不超过 10 万元。			
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	保障退伍军人工资。			95%
2-效益指标	23-生态效益				90%
2-效益指标	24-可持续影响	保障退伍军人工资。			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	100%满意。			95%

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022 年畜牧兽医卫生津贴项目			
主管部门		吴忠市农业 农村局	实施单位		吴忠市畜牧水产技术 推广服务中心
项目属性		一年期项目	项目期		1 年
项目总额		16800	其中：年度资金总额		16800
其中：本级资金 （元）	资金总额	16800	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	16800		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目 标	为养殖场提供技术服务，保障监测人员工作安全，每月按时足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	5 人，每人 350 元。			100%发放
1-产出指标	12-质量指标	畜牧兽医卫生津贴。			每月为养殖场技术 服务
1-产出指标	13-时效指标	每季度一发放。			100%完成
1-产出指标	14-成本指标	发放金额。			350 元
2-效益指标	21-经济效益	增加职工收入。			100%
2-效益指标	22-社会效益	为养殖场提供技术服务。			95%以上
2-效益指标	23-生态效益	无。			100%
2-效益指标	24-可持续影响	保障监测人员工作安全。			100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	每月按时足额发放。			100%