

白山市江源区农业农村局 2022 年部门预算

二〇二二年一月五日

目 录

- 第一部分 部门概况
 - 一、主要职能
 - 二、机构设置
- 第二部分 预算表格
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算表
 - 三、支出预算表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
 - 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
 - 九、项目支出绩效目标表
- 第三部分 情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一) 负责全区农业、农村工作宏观政策措施具体实施意见的制定和有关农村工作的文件，参与筹备区委、区政府召开的有关农村工作的重要会议。

(二) 负责国家农业法规的执法检查监督。

(三) 指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地，农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；按分工管理农村环境和农村能源工作；指导农业资源，农村能源的综合利用。

(四) 主管全区植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(五) 承担向国家和省、市有关部门协调农业、农机化、农村能源环保等项目资金和物资，负责全区农业系统专项事业经费的使用、管理与跟踪审计。

(六) 负责全区农产品加工企业的年终统计，分析；会同有关部门抓好对涉农企业财务的监督，审计工作，使国有资产保值增值。

(七) 贯彻落实国家和省、市有关新农村建设方面的方针政策，负责全区新农村建设的规划制定，综合协调、工作调度和督查指导。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 部门预算单位构成

江源区农业农村局为区属行政单位，下设综合科、项目计划科、农业发展科、农村事业科、畜牧业管理科、党总支、法规科等 7 个科室，

纳入我单位 2021 年部门预算编制范围的有农业综合执法大队、乡村振兴服务中心、特产发展服务中心、农村经济管理服务中心、农业技术推广站、农业环境保护与农村能源管理站、农机管理服务中心、农业综合开发服务中心等 8 个局属财政全额补助事业单位。

江源区农业农村局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入区农业农村局 2022 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

1、农业综合执法大队工作职责

负责全区的种子、农药、化肥市场的监督管理工作，依法打击经营假冒、伪劣的经营者和无证经营者，负责辖区内农产品质量安全的监督管理工作，以保障全区广大农民的利益，依法规范农资市场，确保全区农产品质量安全及农业生产顺利的进行。

2、乡村振兴服务中心工作职责

搞好新农村建设，推进“三农”产业发展，农业产业化建设，协调农业和农村经济结构调整规则，指导“三农”工作项目工程的规则，申报及实施，农业生态环境建设协调落实，农业招商引资，农村“三个文明”建设及农村全面发展综合协调，指导和管理，农村公共设施建设的组织协调，农村扶贫工作，农村基层组织建设，农村精神文明建设等工作的协调配合。

3、江源区特产发展服务中心工作职责

(1)、认真贯彻落实党和国家农村农业工作的各项方针、政策和法律、法规及有关规章制度，做好特产各项工作，促进农村经济的持续发展

(2)、编制和制定全区特产年度工作计划和长远发展规划，并负责实

施。

(3)、负责做好全区特产工作中的各项指导与服务工作,努力完成上级下达的特产任务和目标。

(4)、积极做好全区特产工作中的各项指导考核工作,注重实际,总结典型经验,并在全区推广,搞好典型示范。

(5)、检查和督导全区特产技术推广情况,及时解决实际中出现的各种实际问题,并向区政府汇报,搞好信息反馈。

(6)、负责全区特产业新品种,新技术的开发,进行产业结构调整,引进和推广,做好统计工作,为区政府科学决策服务。

4、江源区农村经济管理服务中心工作职责

区农经工作的主要职责为:研究提出深化农村经济体制改革的意见;研究提出稳定和完善以家庭联产承包为基础统分结合的双层经营体制的意见,指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理等工作、组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测,监督管理减轻农民负担工作;指导农民专业合作经济组织的建设。具体承担着《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《国务院农民承担费用和劳务管理条例》、《农村土地承包经营权流转管理办法》。等一批法律、法规的实施和落实。

乡镇农经站工作职责

(1)、为农村合同经济健康发展提供管理保障。

(2)、负责土地承包、村集体资产管理。

(3)、负责农村产业化经营、农村合作经济组织管理。

(4)、负责农牧民负担监督、农村财务管理工作。

(5)、负责农村经济统计、农村经济体系管理工作；农村集体经济审计、承包合同管理。

5、江源区农业技术推广站工作职责

江源区农业技术推广工作职责：农技推广计划的制定和实施；农业新技术、新品种、新成果和新器械的引进、试验、示范和推广；土壤、植株化验；农作物苗情监测，耕地质量及墒情监测；农业资源管理和保护；引导、扶持农业社会化服务组织；协助农机产品质量、作业质量、维修质量、服务质量的监管工作；农业公共信息和培训教育服务等。

6、农业环境保护与农村能源管理站工作职责

主要工作职责是负责全区范围内的粮食、蔬菜、水果、饲料等安全检测及生产过程中的质量安全监督、检测。依据国家行业标准和地方行业标准负责全区农业生产环节种植性农产品食品添加剂和防腐剂等残留的经常性监督检查。具体为：

(1)、配合区政府和其他职能部门宣传和实施农产品质量法规、标准。

(2)、负责全区范围内的农产品及其农业投入品的质量安全检验检测。

(3)、负责全区范围内的无公害农产品、绿色食品和有机食品生产基地的初审；受上级业务主管部门的委托对上述基地进行认证检验。

(4)、负责对区境内农产品质量安全方面的仲裁和农产品生产过程中农业投入品质量安全标准执行情况的监督检查。

(5)、负责对进入区境内的农产品质量安全检测检验,负责开展全区农产品质量安全的监督、区乡相关业务人员的指导和培训。

7、农机管理服务中心工作职责

研究制定农机化发展规划,研究指导农机化技术推广服务体系建设,引导农机产品结构调整,提高农机化普及和应用水平,负责农机产品质量检查、监督、组织实施农业机械的安全监理、质量检验、鉴定和认证管理,指导农机化服务网络建设,负责农业机械及驾驶人的教育培训和管理,负责农机化新技术新产品的咨询服务、示范、引进、研制和推广。

8、农业综合开发服务中心工作职责

主要承担为农业项目开发工作提供服务保障职责。

(二) 人员编制情况

纳入区农业农村局 2022 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 174 人,实有 143 人,其中,行政人员编制 16 人,实有在职人数 21 人;全额拨款事业单位人员编制 158 人,实有在职人数 122 人;差额拨款事业单位人员编制 3 人,实有在职人数 3 人。离退休人员 4 人,其中,行政单位离退休人员 0 人,事业单位离退休人员 4 人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

预算单位：白山市江源区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3456.54	一般公共服务支出	
财政拨款收入	3456.54	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	251.79
七、其他收入		卫生健康支出	67.52
		节能环保支出	600.32
		城乡社区支出	
		农林水支出	2456.65
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	80.26
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	3,456.54	本年支出合计	3,456.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,456.54	支出总计	3,456.54

三、支出预算表

预算单位：白山市江源区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	3,456.54	1,656.22	1,581.65	74.57	1,800.32			
208			社会保障和就业支出	251.79	251.79	251.79	0.00	0.00			
208	05		社会保障和就业支出	251.79	251.79	251.79	0.00	0.00			
208	05	01	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53	160.53	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00			
210	11		卫生健康支出	67.52	67.52	67.52	0.00	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00			
211			节能环保支出	600.32	0.00	0.00	0.00	600.32			
211	04		节能环保支出	600.32	0.00	0.00	0.00	600.32			
211	04	02	农村环境保护	600.32	0.00	0.00	0.00	600.32			
213			农林水支出	2,456.65	1,256.65	1,182.08	74.57	1,200.00			
213	01	01	行政运行	225.25	225.25	199.19	26.06	0.00			
213	01	04	事业运行	1,031.40	1,031.40	982.89	48.51	0.00			
213	01	08	病虫害控制	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
213	01	21	农业结构调整补贴	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
213	05	05	生产发展	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00			
221			住房保障支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00			
221	02		住房保障支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00			
221	02	01	住房公积金	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

预算单位：白山市江源区农业农村局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,456.54	一般公共服务支出			
财政拨款收入	3,456.54	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	251.79	251.79	
		医疗卫生与计划生育支出	67.52	67.52	
		节能环保支出	600.32	600.32	
		城乡社区支出			
		农林水支出	2456.65	2456.65	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	80.26	80.26	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	3,456.54	本年支出合计	3,456.54	3,456.54	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	3,456.54	支出总计	3,456.54	3456.54	0.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：白山市江源区农业农村局

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合计：	10.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

预算单位：白山市江源区农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计					
			无政府基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

填报单位 (盖章)

江源区农业
农村局

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		区级乡村振兴衔接资金		
预算部门及编码		326002	基层预算单位及编码	乡村振兴服务中心
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金 (万元) 650		年度资金总额: 650 万元		
		其中: 财政拨款 :650 万元		其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	通过政策倾斜、相关单位及领导包保帮扶、政策宣传、入户排查等方式,提升村集体经济收入,改善农村人居环境,全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		通过政策倾斜、相关单位及领导包保帮扶、政策宣传、入户排查等方式,提升村集体经济收入,改善农村人居环境,全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	千村示范创建	开展十三个示范创建村干净人家、美丽庭院等工作
			产业帮扶	培育和壮大特色优势产业,支持必要的产业配套基础设施建设,支持脱贫村发展壮大村级集体经济。
			巩固拓展脱贫攻坚成果后评估	全区无大规模返贫情况发生
		质量指标	完成年度内乡村振兴工作考核	完成
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	千村示范创建	300 万元
	产业帮扶		200 万元	
	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估		150 万元	
	效果指标	经济效益指标	加大产业帮扶力度,有效促进脱贫户增收	是
		社会效益指标	持续开展千村示范创建工作,有力推进人居环境整治	是
		生态效益指标	补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板	是
		可持续影响指标	加大产业帮扶力度,有效促进脱贫户增收,改善人居环境,提升村民精神面貌	是
满意度指标		全区农村群众	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

填报单位 (盖章)

江源区农业农村
局

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		白山市江源区城乡 (镇、街) 环卫一体化建设项目		
预算部门及编码		326002	基层预算单位及编码	乡村振兴服务中心
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金 (万元) 350		年度资金总额: 350 万元 其中: 财政拨款 :350 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保证全区 10 个镇街社区及管辖范围内村屯前端保洁工作顺利开展, 同时, 做好项目验收、监督、宣传工作。			全区农村垃圾得到全面整治, 农村人居环境得到较大提升。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区 10 个镇街政府所在地及管辖范围内的所有村屯的前端保洁	60 个村
		质量指标	农村前端保洁率	≥ 95%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
			农村前端保洁合格率	≥ 95%
		成本指标	全年运营费	350 万
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区 10 个镇街政府所在地及管辖范围内的所有村屯	60 个村
		生态效益指标	改善人居环境	是
		可持续影响指标	村民环境保护意识普及率	≥ 90%
满意度指标		受益群众满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

填报单位 (盖章) 江源区农业农村局

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		江源区调整农业种植结构奖补项目		
预算部门及编码		326002	基层预算单位及编码	农业发展科
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月
项目资金 (万元) 500		年度资金总额: 500 万元 其中: 财政拨款 :500 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	通过落实补贴政策, 提高生物有机肥 (含复合微生物肥料) 的使用量, 扩大特色作物面积, 增加绿色有机食品认证。			通过落实补贴政策, 提高生物有机肥 (含复合微生物肥料) 的使用量, 扩大特色作物面积, 绿色有机食品认证, 提升农产品质量, 有效促进农民增收。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生物有机肥补贴	每 100 公斤补贴 100 元 (补贴金额不超过购买价格的 50%, 每亩不超过 200 公斤)
			种植业结构调整补贴	根据不同品种予以补贴
			“三品一标” 认证补贴	根据认证成果予以补贴
		质量指标	完成年度内乡村振兴工作考核	完成
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	千村示范创建	300 万元
			产业帮扶	200 万元
	巩固拓展脱贫攻坚成果后评估		150 万元	
	效果指标	经济效益指标	提升农产品质量, 有效促进农民增收	是
		社会效益指标	扩大特色作物面积, 增加绿色有机食品认证	是
		生态效益指标	增加有机肥施用量, 减少化肥施用量	是
		可持续影响指标	提升农产品质量, 有效促进农民增收	是
满意度指标		全区农业生产经营主体	≥90%	

(2022 年度)

填报单位（盖章） 江源区农业农村局

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称		白山市江源区城乡一体化镇（街）政府所在地垃圾收运项目		
预算部门及编码		326002	基层预算单位及编码	乡村振兴服务中心
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022 年 1 月 -2022 年 12 月
项目资金 (万元) 250.32		年度资金总额：250.32 万元		
		其中：财政拨款：250.32 万元		其他
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保证全区 10 个镇街社区及管辖范围内村屯的生活垃圾收运工作。做好项目验收、监督、宣传工作。			全区农村垃圾得到全面整治，农村人居环境得到较大提升。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区 10 个镇街政府所在地及管辖范围内的所有村屯的生活垃圾处理	≥60 个村
			全区 10 个镇街政府所在地及管辖范围内的所有村屯的生活垃圾处理	合格
		质量指标	全区 10 个镇街政府所在地及管辖范围内的所有村屯的生活垃圾处理	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日
			全区 10 个镇街政府所在地及管辖范围内的所有村屯的生活垃圾处理	全部完成
	成本指标	全区 60 个行政村垃圾收运费	250.32 万元	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区 10 个镇街政府所在地及管辖范围内的所有村屯	是
		生态效益指标	改善人居环境	是
		可持续影响指标	环保深埋桶使用年限	≥15 年
		满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位（盖章） 江源区农业农村局

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称		养殖、屠宰环节病死猪无害化处理补助经费			
预算部门及编码		326002	基层预算单位及编码	江源区牧业管理服务中心	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目资金 (万元) 10		年度资金总额：10 万元			
		其中：财政拨款：10 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	对全区对病死动物及同群动物的无害化处理是防控非洲猪瘟等重大疫病。			通过对病死动物及同群动物的无害化处理是防控非洲猪瘟等重大疫病的重要手段确保全区不发生非洲猪等重大动物疫病事件发生。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对全区的养殖环节病死动物及同群动物进行无害化处理及屠宰环节病死及检疫不合格的动物进行无害化处理	≥4730（其中养殖环节 4660、屠宰环节 70）	
		质量指标	符合国家病死动物无害化处理标准、无害化处理率	≥100%	
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2022 年 12 月 31 日
	成本指标	每头生猪扑杀补助标准	养殖环节 15 元/头 屠宰环节 440/头		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不发生非洲猪瘟等重大动物疫病及动物性食品安全事件发生。	是	
		生态效益指标	不发生非洲猪瘟等重大动物疫病及动物性食品安全事件发生。减少疫病传播及环境污染	≥90%	
可持续影响指标		保证全区连续不发生重大动物疫病及动物性食品安全事件发生。	是		
满意度指标		全区动物养殖场（户）	≥90%		

项目支出绩效目标表
(2022 年度)

填报单位（盖章） 江源区农业农村局

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称		病虫害防治(动物检疫、监管)经费			
预算部门及编码		326002	基层预算单位及编码	江源区农业综合行政执法大队	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022年1月-2022年12月	
项目资金 (万元) 40		年度资金总额：40 万元			
		其中：财政拨款：40 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	动物、动物产品检疫全覆盖，动物卫生监督无死角，确保全年无非洲猪瘟等重大动物疫病发生，确保动物性食品安全，以及免疫非洲猪瘟排查平稳运行。			提高动物卫生检疫、监督执法素质能力。确保非洲猪瘟等重大动物疫病发生，确保动物性食品安全，以及非洲猪瘟预防工作平稳运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检疫防护装备 50 套、检疫工具 50 套、动物检疫滚动印章 7 套、检疫证明 1000 套、检疫宽带 17 条，动监 E 通终端 43 部、运行费用 43 部、宣传板条幅等 200 条（块）	5	
		质量指标	动物及动物产品检疫申报受理率 100%、病死动物及动物产品无害化处理率 100%、违法案件查处率 100%	5	
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2022 年 12 月 31 日
	成本指标	病虫害防治经费	40 万		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动物、动物产品检疫全覆盖，动物卫生监督无死角，确保全年无非洲猪瘟等重大动物疫病发生，确保动物性食品安全，以及免疫非洲猪瘟排查平稳运行。	10	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提高动物卫生检疫、监督执法素质能力。确保非洲猪瘟等重大动物疫病发生，确保动物性食品安全，以及非洲猪瘟预防工作平稳运行。	10		
满意度指标		全区服务对象	满意		

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，江源区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算 3456.54万元，比2021 年增加 1224.27 万元，主要原因是：项目预算支出增加。

二、2022年收入预算情况

江源区农业农村局 2022 年收入预算 3456.54 万元，其中：财政拨款收入 3456.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年财政结转 0 万元，占 0%。

三、2022年支出预算情况

江源区农业农村局 2022 年支出预算 3456.54 万元，其中：基本支出 1656.22 万元，占 47.92 %；项目支出 1800.32 万元，占 52.08 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支预算 3456.54 万元，其中：一般公共预算拨款 3456.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 251.79 万元，卫生健康支出 67.52 万元，节能环保支出 600.32 万元，农林水支出 2456.65 万元，住房保障支出 80.26 万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

江源区农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款支出 3456.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出占 7.28 %；卫生健康支

出占 1.95%；节能环保支出占 17.37%；农林水支出占 71.07%；住房保障支出占 2.33%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

江源区农业农村局 2022 一般公共预算基本支出 1656.22 万元，其中：

人员经费 1581.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

江源区农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 10.00 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 10 万元，与上年相比减少 0.62 万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年部门本级预算单位 2 家，机关一家，事业一家，（行政/事业）单位的机关/事业运行经费财政拨款预算 74.57 万元，比 2021

年预算增加 1.87 万元，增加 2.57%。

(二) 政府采购预算安排情况说明

无

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 万元以上大型设备情况：无。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1800.32 万元。该项目为：

1. 白山市江源区城乡一体化镇(街)政府所在地垃圾运收项目，涉及金额 250.32 万元。
2. 病虫害控制经费，涉及金额 40 万元。
3. 调整农业种植结构奖补资金项目，涉及金额 500 万元。
4. 区级乡村振兴衔接资金 650 万元
5. 白山市江源区城乡（街、镇）环卫一体化建设项目 350 万
6. 养殖、屠宰环节病死猪无害化处理补助经费（本级）10 万元

第四部分：名词解释