

朔州市农业农村局 2022 年度部门预算公开情况

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门预算报表 | 5 |
| 一、朔州市农业农村局 2022 年预算收支总表 | 6 |
| 二、朔州市农业农村局 2022 年预算收入总表 | 7 |
| 三、朔州市农业农村局 2022 年预算支出总表 | 7 |
| 四、朔州市农业农村局 2022 年财政拨款收支总表 | 8 |
| 五、朔州市农业农村局 2022 年一般公共预算支出预算表. | 9 |
| 六、朔州市农业农村局 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 | 10 |
| 七、朔州市农业农村局 2021 年政府性基金收入预算表... | 11 |
| 八、朔州市农业农村局 2021 年政府性基金支出预算表... | 11 |
| 九、朔州市农业农村局 2022 年国有资本经营预算收支预算 表..... | 11 |
| 十、朔州市农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算表. | 12 |
| 十一、朔州市农业农村局 2022 年机关运行经费预算财政拨 | |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 款情况表····· | 12 |
| 第三部分 2022 年度部门预算情况说明····· | 13 |
| 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因····· | 13 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明····· | 13 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明····· | 13 |
| 四、政府采购情况····· | 14 |
| 五、绩效管理情况····· | 14 |
| 六、国有资产占有使用情况····· | 14 |
| 七、其他说明····· | 15 |
| （一）政府购买服务指导性目录····· | 15 |
| （二）其他····· | 15 |
| 第四部分 名词解释····· | 15 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展中长期发展规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性规范性文件。指导农业综合执法，负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

2. 组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 组织实施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落实。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工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资酬劳管理。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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械

化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

7. 组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市人民政府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。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全市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。

12.指导农业农村人才工作。拟订全市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。

13.牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作，具体执行有关农业授外项目。

14.完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

（一）内设机构。市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）设 14 个内设机构：分别是办公室、法规科（行政审批管理科）、发展规划科（种业管理科）、计划财务科（内部审计科）、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科（政策与改革科）、科技教育与市场科、农产品质量安全监管科、种植业与农药农机管理科、畜牧兽医科、农垦与渔业渔政管理科、农田建设管理科、市委农村工作领导小组办公室秘书科。

（二）下属四个事业单位。分别是：农业行政综合执法队，农业机械化发展中心，现代农业发展服务中心，金沙滩管理中心。

（三）人员编制情况及实有人员情况。市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）机关行政编制为 33 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名，纪检组长 1 名，党组成员、执法队队长 1 名，党组成员、现代农业发展服务中心主任 1 名，党组成员、副处级干部 1 名，四级调研员 4 名；科级领导职数 16 名（含总农经师 1 名，总畜牧兽医师 1 名）。工勤人员编制 3 名。实有财政供养在职人员 32 人。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

- 一、朔州市农业农村局 2022 年预算收支总表
- 二、朔州市农业农村局 2022 年预算收入总表
- 三、朔州市农业农村局 2022 年预算支出总表
- 四、朔州市农业农村局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市农业农村局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市农业农村局 2022 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、朔州市农业农村局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、朔州市农业农村局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、朔州市农业农村局 2022 年国有资本经营预算收支预表
- 十、朔州市农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算表
- 十一、朔州市农业农村局 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况表

2022 年预算收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 2022 年 | 项目 | 2022 年 |
| 一、一般公共预算 | 600.08 | 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、单位资金 | | 公共安全支出 | |
| | | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | 600.08 |
| | | 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 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | 6 | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 600.08 | 本年支出合计 | 600.08 |

2022 年预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 600.08 | 600.08 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 600.08 | 600.08 | | | |
| 01 | 农业农村 | 600.08 | 600.08 | | | |
| 01 | 行政运行 | 600.08 | 600.08 | | | |
| 99 | 其他农业农村支出 | | | | | |

2022 年预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 600.08 | 463.57 | 136.51 |
| 213 | 农林水支出 | 600.08 | | |
| 01 | 农业农村 | 600.08 | | |
| 01 | 行政运行 | 600.08 | 463.57 | 136.51 |
| 99 | 其他农业农村支出 | | | |

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算 | 600.08 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 国防支出 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | |
| | | 教育支出 | | | |
| | | 科学技术支出 | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | 600.08 | 600.08 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 600.08 | 本年支出合计 | 600.08 | 600.08 | |

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|------|----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 600.08 | 463.57 | 136.51 |
| 213 | 农林水支出 | 600.08 | 463.57 | 136.51 |
| 01 | 农业农村 | 600.08 | 463.57 | 136.51 |
| 01 | 行政运行 | 600.08 | 463.57 | 136.51 |
| 99 | 其他农业农村支出 | | | |

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 合计 | 463.57 | |
| 工资福利支出 | 353.63 | |
| 基本工资 | 148.38 | |
| 津贴补贴 | 99.67 | |
| 奖金 | 12.37 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.27 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 15.54 | |
| 住房公积金 | 39.40 | |
| 商品和服务支出 | 79.56 | |
| 办公费 | 5 | |
| 印刷费 | 3.83 | |
| 水费 | 4 | |
| 电费 | 6 | |
| 邮电费 | 3 | |
| 物业管理费 | 0.8 | |
| 差旅费 | 5 | |
| 会议费 | 3.5 | |
| 培训费 | 3.53 | |
| 福利费 | 8.45 | |
| 公务用车运行维护费 | 7.02 | |
| 其他交通费用 | 27.84 | |
| 其他商品和服务支出 | 1.59 | |
| 对个人和家庭的补助 | 28.38 | |
| 离休费 | 11.41 | |
| 退休费 | 14.03 | |
| 生活补助 | 2.88 | |
| 奖励金 | 0.06 | |
| 资本性支出 | 2.00 | |
| 办公设备购置 | 2.00 | |

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有基本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | | | | | | | |

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

| 项目 | 2022 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | 7.02 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 7.02 |
| 合计 | 7.02 |

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位名称 | 2022 年预算数 |
|--------------|-----------|
| 合计 | 81.56 |
| 朔州市农业农村局(本级) | 81.56 |

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年共安排我单位年初预算为 600.08 万元，具体为

1. 基本支出 463.57 万元，其中：人员支出 382.01 万元，公用经费 81.56 万元。

2. 项目支出 136.51 万元，其中：其它运转类 136.51 万元。较上年（617.19 万元）减少 17.11 万元，下降 2.9%。其中，基本支出预算 463.57 万元，比 2021 年减少 27.62，下降 6%，下降原因是 1. 行政退休人员 1 名，在职人员调走 2 名，所以基本支出费用减少；项目支出预算 136.51 万元，比 2021 年增加了 10.5 万元，增加了 7.7%，原因是：加强农产品质量安全培训，所以项目支出预算增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 7.02 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 7.02 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市农业农村局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 81.56 万元，比 2021 年预算减少 3.83 万元，下降 4.6%，主要是：行政退休人员 1 名，所以基本支出费用减少。

四、政府采购情况

2022 年农业农村局政府采购预算总额 34 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年农业农村局实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 119.58 万元。

2、绩效目标情况

农业项目运行管理工作经费 30 万元，做好 2022 年农业基本建设项目运行管理。购买安保物业服务经费 49.5 万元，为保障单位正常运行，创造干净整洁的工作环境，提高后勤服务保障能力。农产品质量安全培训工作经费 10.08 万元，做好 2022 年农业标准化培训，农产品质量安全监管能力提升培训。办公楼维修 20 万元，加强机关办公场所管理，营造更好的工作环境，保障单位安全美化。农村集体经济组织带头人培训工程经费 10 万元，做好 2022 年实施农村集体经济组织带头人培训工程，进行集体培训，外出考察学习，资料印刷、宣传。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位共有车辆 3 两。

2、房屋情况：单位占用房屋面积 7748 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服

务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。