

绥滨县农业农村局

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县农业农村局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县农业农村局 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县农业农村局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农业农村局单位概况

一、单位职责

1、绥滨县农业农村局隶属于绥滨县农业农村局部门，主要职责是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。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

2、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。负责农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。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、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。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

5、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。负责农业行业安全生产工作。

6、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。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。

7、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

8、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。负责渔业渔政监督管理。

9、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。

10、组织农业资源区划工作。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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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。

11、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,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

12、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、监督县内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

13、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。

14、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。

15、指导农业农村人才工作,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。

16、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。

17、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

18、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批

范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

19、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

20、绥滨县绿色食品发展中心未独立核算,合并在本单位公开,其单位职责含概在绥滨县农业农村局职责中。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 10 个,分别为综合办公室、政策法规与改革股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场信息和科技教育股、畜牧兽医与渔业渔政股、农业机械化管理股、农田建设管理股(项目监督管理股)、种植业管理股、调研与农产品质量安全监管股等。

本单位为合并公开单位,合并范围包括:绥滨县绿色食品发展中心,该单位未独立核算,与部门本级合并公开。

三、单位人员构成

绥滨县农业农村局及合并公开的绥滨县绿色食品发展中心编制总数为 37 个,其中:行政编制 27 个,事业编制 10 个。实有人员 39 人,其中:在职人员 39 人,离退休人员 55 人。与上年预算

相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 绥滨县农业农村局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：绥滨县农业农村局		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	1177.47	一、社会保障和就业支出	120.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1031.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	26.32
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
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	1177.47	本年支出合计	1177.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1177.47	支 出 总 计	1177.47

二、收入总表

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
232	农业农业局	1177.47	1177.47	1177.47														
232001	绥滨县农业农村局	1177.47	1177.47	1177.47														
合 计		1177.47	1177.47	1177.47														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：绥滨县农业农村局							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	120.10	120.10				
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10				
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77				
213	农林水支出	1031.05	396.64	634.41			
21301	农业农村	416.64	396.64	20.00			
2130101	行政运行	416.64	396.64	20.00			
21308	普惠金融发展支出	614.41		614.41			
2130803	农业保险保费补贴	614.41		614.41			
221	住房保障支出	26.32	26.32				
22102	住房改革支出	26.32	26.32				
2210201	住房公积金	26.32	26.32				
合 计		1177.47	543.06	634.41			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1177.47	一、本年支出	1177.47
(一) 一般公共预算拨款	1177.47	(一) 社会保障和就业支出	120.10
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	1031.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	26.32
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	1177.47	支 出 总 计	1177.47

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县农业农村局						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	120.10	120.10	120.10		
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10	120.10		
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	83.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	36.77		
213	农林水支出	1031.05	396.64	352.46	44.18	634.41
21301	农业农村	416.64	396.64	352.46	44.18	20.00
2130101	行政运行	416.64	396.64	352.46	44.18	20.00
21308	普惠金融发展支出	614.41				614.41
2130803	农业保险保费补贴	614.41				614.41
221	住房保障支出	26.32	26.32	26.32		
22102	住房改革支出	26.32	26.32	26.32		
2210201	住房公积金	26.32	26.32	26.32		
合 计		1177.47	543.06	498.88	44.18	634.41

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局				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	381.41	381.41	
30101	基本工资	153.34	153.34	
3010101	基本工资	153.34	153.34	
30102	津贴补贴	116.19	116.19	
3010201	津补贴	109.90	109.90	
3010202	采暖补贴(在职)	6.29	6.29	
30103	奖金	21.94	21.94	
3010301	奖金	21.94	21.94	
30106	伙食补助费	0.01	0.01	
30108	机关事业单位基本养老	36.77	36.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
3011001	基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局				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
30113	住房公积金	26.32	26.32	
30199	其他工资福利支出	7.44	7.44	
302	商品和服务支出	44.18		44.18
30201	办公费	4.35		4.35
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
3020601	办公电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.05		0.05
3020701	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	8.40		8.40
3020801	办公用房取暖费	8.40		8.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局			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
30217	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	24.48		24.48
303	对个人和家庭的补助	117.47	117.47	
30301	离休费	11.61	11.61	
3030101	离休工资	11.36	11.36	
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	
30302	退休费	81.06	81.06	
3030201	退休工资	71.97	71.97	
3030202	采暖补贴（退休）	9.09	9.09	
30305	生活补助	4.06	4.06	
3030501	遗属生活补助	4.06	4.06	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
3030702	基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局			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
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补	0.12	0.12	
合 计		543.06	498.88	44.18

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局			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
30217	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	24.48		24.48
303	对个人和家庭的补助	117.47	117.47	
30301	离休费	11.61	11.61	
3030101	离休工资	11.36	11.36	
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	
30302	退休费	81.06	81.06	
3030201	退休工资	71.97	71.97	
3030202	采暖补贴（退休）	9.09	9.09	
30305	生活补助	4.06	4.06	
3030501	遗属生活补助	4.06	4.06	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
3030702	基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局			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
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补	0.12	0.12	
合 计		543.06	498.88	44.18

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥滨县农业农村局							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	
232001	绥滨县农业农村局	1.38		1.18		1.18	0.20
合 计		1.38	0.00	1.18	0.00	1.18	0.20

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有“政府性基金预算”拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

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	地方配套经费	绥滨县农业农村局	20.00	20.00							
	2022年农业保险费	绥滨县农业农村局	614.41	614.41							
合计			634.41	634.41							

十、项目支出绩效表

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	本年权重
绥滨县农业农村局	离休费	10	离休费	11.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	81.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	4.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：农业农业局											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	本年权重
绥滨县农业农 村局	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补 助支出	0.12	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补 助支出	7.44	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
政策生活补贴	10	各类人员补 助支出	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县农业农村局

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	本年权重
绥滨县农业农 村局	工资支出	10	工资支出	269.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	21.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	56.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	26.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、 国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥滨县农业农村局				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：绥滨县农业农村局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 绥滨县农业农村局 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县农业农村局收入总预算 1177.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 671.29 万元，主要原因是新考录人员增加及人员调入。支出总预算 1177.47 万元，包括：社会保障和就业支出 120.10 万元，农林水支出 1031.05 万元，住房保障支出 26.32 万元，比上年预算增加 671.29 万元，主要原因是增加人员工资及各项社会保险等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县农业农村局收入预算 1177.47 万元，其中：一般公共预算收入 1177.47 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，绥滨县农业农村局支出预算 1177.47 万元，其中：基本支出 543.06 万元，占 46.92%；项目支出 634.41 万元，占

53.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县农业农村局财政拨款收入预算1177.47万元，其中，一般公共预算拨款1177.47万元，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0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出120.10万元，农林水支出1031.05万元，住房保障支出26.32万元等。比上年预算增加691.29万元，主要原因是新考录人员增加及人员调入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，一般公共预算支出1177.47万元，其中：基本支出543.06万元，项目支出634.41万元。

1、2080501 行政单位离退休 83.33 万元，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是离退休人员工资增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险 36.77 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因是全体在职人员缴费基数降低。

3、2130101 行政运行 396.64 万元，比上年预算增加 34.66 万元，主要原因是试用期人员增加、保险基数增加。

4、2130803 农业保险费补贴 614.41 万元，比上年预算增加 634.41 万元，主要原因是项目支出列入预算，上年未列入。

5、2210201 住房公积金 26.32 万元，比上年预算增加 1.37 万元，主要原因是人员增加、公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县农业农村局一般公共预算基本支出 543.06 万元，其中：人员经费 498.88 万元，公用经费 44.18 万元。

1、2080501 行政单位离退休 83.33 万元，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是离退休人员工资增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险 36.77 万元，比上年预算减少 0.63 万元，主要原因是全体在职人员缴费基数降低。

3、2130101 行政运行 396.64 万元，比上年预算增加 34.66 万元，主要原因是试用期人员增加、保险基数增加。

4、2130803 农业保险费补贴 614.41 万元，比上年预算增加 634.41 万元，主要原因是项目支出列入预算，上年未列入。

5、2210201 住房公积金 26.32 万元，比上年预算增加 1.37 万元，主要原因是人员增加、公积金基数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县农业农村局一般公共预算“三公”经费支出 1.38 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 1.18 万元，公务接待费 0.20 万元。比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是业务量增大，出差次数增多。

（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，主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是保持不变。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.18 万元，比上年预算增加 0.37 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有购置计划；公务用车运行维护费 1.18 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是业务量增大，出差次数增多。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位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，本单位机关运行经费预算44.18万元，比上年预算增加25.38万元，增长135%。主要原因是增加新调入人员及新考录人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位采购预算总额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，绥滨县农业农村局共有房屋17平方米，车辆1

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，绥滨县农业农村局单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1177.47万元，其中：重大项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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

注：本部门没有重点项目预算绩效目标，故本表无数据。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批

准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中

收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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。

二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。