

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年部门预算

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

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储金融保险、进出口等政策措施。

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。牵头组织改善沙坡头区农村人居环境，负责农村卫生改厕工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 提出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建议。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。负责农村综合产权的流转交易服务。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、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、葡萄、渔业、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。负责渔业和渔政监督管理。

6. 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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、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，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

11. 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。

12. 牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理的工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。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. 牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产监督管理。

15. 负责农田整治项目、农田水利建设项目、高效节水灌溉项目管理工作。

16. 承担区委农办日常工作。

17. 完成沙坡头区委、政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区农业农村局部门预算包括：中卫市沙坡头区农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 沙坡头区农业技术推广服务中心
2. 沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
3. 中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
4. 沙坡头区农业农村综合建设服务中心

中卫市沙坡头区农业农村局 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	3310.66	（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	333.81	333.81	
		（九）卫生健康支出	146.10	146.10	

		(十) 节能环保支出	300.00	300.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2347.30	2347.30	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	183.45	183.45	
		(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			
				
	本年收入小计	3310.66	本年支出小计	3310.66	3310.66
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	3310.66	支出总计	3310.66	3310.66

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 预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	2.51	5.33	5.33		2.82	112.53
2080502	事业单位离退休	30.96	83.62	83.62		52.66	170.09
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	223.47	163.24	163.24		-60.23	-26.95
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		81.62	81.62		81.62	
2101101	行政单位医疗	5.24	4.45	4.45		-0.79	-15.11
2101102	事业单位医疗	178.42	138.79	138.79		-39.63	-22.21
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.86	2.86		0.48	20.26
2110402	农村环境保护	300.00	300.00		300.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	109.08	102.66	102.66		-6.42	-5.89
2130102	一般行政管理事务	15.00	15.00		15.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2255.04	1896.64	1896.64		-358.40	-15.89
2130108	病虫害控制	265.80	282.00		282.00	16.20	6.09
2130110	执法监管		18.00		18.00	18.00	
2130122	农业生产发展	83.00	33.00		33.00	-50.00	-60.24
2210201	住房公积金	267.98	183.45	183.45		-84.53	-31.54

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

经济分类科目		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	2662.66	2597.02	65.65
301	一、工资福利支出	2507.26	2507.26	
30101	基本工资	626.26	626.26	
30102	津贴补贴	461.13	461.13	
30103	奖金	497.94	497.94	
30106	伙食补助费	10.56	10.56	
30107	绩效工资	329.52	329.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.24	163.24	
30109	职业年金缴费	81.62	81.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.57	128.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	22.95	22.95	
30113	住房公积金	183.45	183.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	65.65	0.00	65.65

30201	办公费	10.21		10.21
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.83		1.83
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	3.43		3.43
30208	取暖费	8.38		8.38
30209	物业管理费	4.91		4.91
30211	差旅费	5.33		5.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
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	14.28		14.28
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	5.72		5.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
303	三、对个人和家庭的补助	89.76	89.76	
30301	离休费			
30302	退休费	88.96	88.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.80	0.80	
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			
30311	代缴社会保险费			
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年预计执行数					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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		2.40		2.40		2.40	

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 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无		0	0			0	

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	3310.66	一、行政支出	482.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3310.66	其中：财政拨款支出	482.25
自治区本级安排	3310.66	一般公共预算财政拨款支出	482.25
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2828.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2828.41
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2828.41
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3310.66	本年支出合计	3310.66
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	3310.66	支出总计	3310.66

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 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 入									
3310.66	3310.66	3310.66													

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
2080501-行政单位离退休	5.33	5.33							
2080502-事业单位离退休	83.62	8.09	75.53						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.24		163.24						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	81.62	4.04	77.58						
2101101-行政单位医疗	4.45	4.45							
2101102-事业单位医疗	138.79		138.79						
2101103-公务员医疗补助	2.86	2.86							
2110402-农村环境保护	300.00	300.00							
2130101-行政运行	102.66	102.66							
2130102-一般行政管理事务	15.00	15.00							
2130104-事业运行	1896.64		1896.64						

2130108-病虫害控制	282.00		282.00						
2130110-执法监管	18.00		18.00						
2130122-农业生产发展	33.00	30.00	3.00						
2210201-住房公积金	183.45	9.82	173.63						

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年财政拨款收入预算 3310.66 万元，其中：本年收入 3310.66 万元，包括一般公共预算拨款 3310.66 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 3310.66 万元，包括：社会保障和就业支出 333.81 万元，卫生健康支出 146.10 万元，节能环保支出 300.00 万元，农林水支出 2347.30 万元，住房保障支出 183.45 万元。

二、关于中卫市沙坡头区农业农村局 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

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2662.66 万元，其中：本年收入安排支出 2662.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数减少 583.62 万元，下降 17.98%。

人员经费 2597.02 万元，主要包括：基本工资 626.26 万元、津贴补贴 461.13 万元、奖金 497.94 万元、社会保障缴费 398.40 万元、伙食补助费 10.56 万元、绩效工资 329.52 万元、住房公积金 183.45 万元、退休费 88.96 万元、生活补助 0.80 万元。

公用经费 65.65 万元，主要包括：办公费 10.21 万元、印刷费 0.50 万元、水费 1.83 万元、电费 2.30 万元、邮电费 3.43 万元、取暖费 8.38 万元、物业管理费 4.91 万元、差旅费 5.33 万元、维修（护）费 2.00 万元、工会经费 14.28 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、其他交通费 5.72 万元、其他商品和服务支出 4.35 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 648.00 万元，其中：本年收入安排支出 648.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 节能环保支出 211（类）自然生态保护 04（款）农村环境保护 02（项）2022 年预算 300.00 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于 2022 年秋季农田水利基本建设暨农村人居环境整治项目评促奖补资金。

2. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）一般行政管理事务 02（项）15.00 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于沙坡头区农业农村局机关运行。

3. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）病虫害控制 08（项）282.00 万元，比 2021 年预算数增加 16.20 万元，增长 6.09%，主要用于病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费、村级防疫员工作补助和动物检疫工作经费等。

4. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）执法监管 10（项）18.00 万元，比 2021 年预算数增加 18.00 万元，主要用于农业综合行政执法项目。

5. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）33 万元，比 2021 年预算数减少 50 万元，下降 60.24%，主要用于 2022 年农机购置补贴工作经费和沙坡头区绿色食品、有机农产品认证续展扶持项目。

三、关于中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.40 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 2.40 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 2.40 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费减少 2.40 万元，主要原因核减公车数量；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因未产生公务接待费。

四、关于中卫市沙坡头区农业农村局 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：中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年收入总预算 3310.66 万元，其中：本年收入 3310.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3310.66 万元，其中：本年支出 3310.66 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 3310.66 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 482.25 万元，占 14.57%；事业支出 2828.41 万元，占 85.43%；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，中卫市沙坡头区农业农村局本级及所属沙坡头区农业技术推广服务中心、沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心、中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队和沙坡头区农业农村综合建设服务中心等 1 个行政单位和 4 个事业单位的运行经费财政拨款预算 65.65 万元，比 2021 年预算减少 11.03 万元，下降 14.35%。主要原因是：一是厉行节约办公经费；二是在职人数减少，运行经费随之减少。

沙坡头区农业技术推广服务中心、沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心、中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队和沙坡头区农业农村综合建设服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，中卫市沙坡头区农业农村局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，中卫市沙坡头区农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋2995平方米，价值312.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆88辆（其中农村能源管理沼气用车66辆，项目统一配备农户使用），价值497.02万元；办公家具价值35.71万元；其他资产价值913.66万元。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0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.85万元；其他资产价值148.74万元。

所属单位房屋2995平方米，价值312.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆88辆（其中农村能源管理沼气用车66辆，项目统一配备农户使用），价值497.02万元；办公家具价值12.86万元；其他资产价值764.92万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区农业农村局按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作，2021年选取种植业、畜牧业和执法监管等领域23个项目开展绩效自评，评价项目资金12527.88万元，

进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。在编制 2022 年预算时对所有项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项
无

中卫市沙坡头区农业农村局 2022 年部门预算

——名词解释

一、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

二、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

三、公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

四、三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

五、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

六、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

七、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

八、农业生产发展：反应用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。