

新乡市农业农村局（本级）
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市农业农村局 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业农村局 2022 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市农业农村局（本级）概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市农业农村局（本级）内设机构 21 个，包括：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、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、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、农资农机管理科、农田建设管理科。另设有关机关党委、离退休干部工作科。

本预算为新乡市农业农村局本级预算。

（二）单位职责

主要职责是：贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省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，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的

监督管理，负责全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控工作，负责全市农业投资管理，推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作。

第二部分

新乡市农业农村局（本级）

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2197.43 万元，支出总计 2197.43 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2424.13 万元，下降 52.45%。主要原因：进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理；支出减少 2424.13 万元，下降 52.45%。主要原因：进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2197.43 万元，其中：一般公共预算 2197.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2197.43 万元，其中：基本支出 1810.43 万元，占 82.39%；项目支出 387 万元，占 17.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2197.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2414.29 万元，下降 52.35%，主要原因：进一步落实

过紧日子要求，严格财政支出管理；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2197.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 404.88 万元，占 18.43%；卫生健康（类）支出 95.35 万元，占 4.34%；农林水事务（类）支出 1697.2 万元，占 77.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1810.43 万元。其中：人员经费支出 1606.22 万元，占 88.72%；公用经费支出 204.21 万元，占 11.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 23.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 21.90 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.90 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2021年减少7.50万元，主要原因：进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算204.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排153.35万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购工程预算45.7万元、政府采购服务预算105.2万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺

口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,197.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,197.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	404.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	95.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,697.20
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,197.43	本年支出合计	2,197.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,197.43	支出总计	2,197.43

单位：万元

[illegible]

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
			801	新乡市农业农村局	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
208	05	01		行政单位离退休	307.88			300.56	7.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.03		92.03						
208	08	01		死亡抚恤	4.39			4.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58		0.58						
210	11	01		行政单位医疗	48.76		48.76						
210	11	03		公务员医疗补助	46.59		46.59						
213	01	01		行政运行	1,375.20		1,113.31		196.89		65.00	65.00	
213	01	25		农产品加工与促销	25.00						25.00		25.00
213	01	99		其他农业农村支出	297.00						297.00	53.00	244.00

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,197.4	一、本年支出	2,197.43	2,197.43	2,197.43		
（一）一般公共预算拨款	2,197.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,197.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	404.88	404.88	404.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.35	95.35	95.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,697.20	1,697.20	1,697.20		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,197.4	支出合计	2,197.43	2,197.43	2,197.43		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
			801	新乡市农业农村局	2,197.43	1,810.43	1,301.27	304.95	204.21		387.00	118.00	269.00
208	05	01		行政单位离退休	307.88	307.88		300.56	7.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	92.03						
208	08	01		死亡抚恤	4.39	4.39		4.39					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	48.76	48.76	48.76						
210	11	03		公务员医疗补助	46.59	46.59	46.59						
213	01	01		行政运行	1,375.20	1,310.20	1,113.31		196.89		65.00	65.00	
213	01	25		农产品加工与促销	25.00						25.00		25.00
213	01	99		其他农业农村支出	297.00						297.00	53.00	244.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,810.43	1,606.22	204.21
30302	退休费	50905	离退休费	255.68	255.68	
30301	离休费	50905	离退休费	44.88	44.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.03	92.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.76	48.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.59	46.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.49	255.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	409.05	409.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.60	355.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.17	93.17	
30229	福利费	50201	办公经费	19.41		19.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	15.53		15.53
30201	办公费	50201	办公经费	54.74		54.74
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.50		11.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.81		69.81

2022年支出经济分类汇总表

单位:

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）		单位：万元			
“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	公务用车运行费	
23.90		21.90		21.90	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 新乡市农业农村局（本级）

单位：万元

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		
			387.00	387.00							
	801	新乡市农业农村局	387.00	387.00							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市农业农村局	65.00	65.00							
特定目标类	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	新乡市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	差供单位补助	新乡市农业农村局	53.00	53.00							
特定目标类	农业农村工作经费	新乡市农业农村局	224.00	224.00							
特定目标类	疫苗配套款	新乡市农业农村局	20.00	20.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 新乡市农业农村局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801		387.00	387.00										
801001	新乡市农业农村局	387.00	387.00										
410700220000000016772	办公场所运行维护	65.00	65.00			经费总额	≤65万	办公场所水电设施覆盖所有在职人员	≥240人	保证单位在职人员正常办公	保证	职工满意度	≥90%
								办公场所保障工作水电、物业设施覆盖率	100%				
								及时缴纳水电费	每月30号之前				
410700220000000016774	差供单位补助	53.00	53.00			差供单位补助成本	≤53万	保障在职人数	≥11人	保障人员稳定就业	持续稳定	职工满意度	≥90%
								保障在职人数百分率	≥95%				
								支付时间	每月月底之前				
410700220000000029239	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	25.00	25.00			组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	≤25万元	参展产品	≥200个	新乡现代农业发展成就得到宣传推介	宣传效果明显	参展企业满意度	≥98%
								参展企业	≥40个	新乡农产品认知度	进一步提升		
								高质量完成重点展会参会工作	高质量				
								发放画册数量	500本				
								完成时间	2022年12月				
410700220000000029248	疫苗配套款	20.00	20.00			禽流感疫苗成本	≤10.8万元	订购禽流感疫苗	≤180万毫升	不发生区域性重大动物疫情	畜牧业健康发展	接种服务满意度	≥90%
						口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	订购口蹄疫疫苗	≤92万毫升				
								高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%				
								口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								供应分发时间	按规定时间实施				
								免疫接种时间	按规定时间实施				
410700220000000029269	农业农村工作经费	224.00	224.00			农业农村工作经费	≤224万元	新增农业产业化省重点龙头企业	2个	农产品知名度提高	农产品生产经营主体品牌意识得到提升，品牌创建能力得到加强	农民及农产品生产经营者满意度	≥90%
								监督抽查农产品样品	≥70个	严防发生农产品重大质量安全事故	严防发生		
								开展覆盖所有检查生猪屠宰企业监督检查	≥17场				
								农产品加工水平	进一步提升				
								全市蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等大宗农产品例行监测总体合格率	≥95%				
								加快农业信息化与现代农业融合，应急响应时间	≤2小时				