

# 2022年沅江市农业农村局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市农业农村局的主要职责是：

(1) 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。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(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。指导农业行业安全生产工作。

(3) 研究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) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。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。负责渔政渔港监督管理。

(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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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、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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(10) 负责农业投资管理。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) 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工作。

(13) 组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(14) 贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，

负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。

（15）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。

（16）负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计。

（17）依法行使法律、法规、会长赋予的农业行政处罚权以及预行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

（18）指导村级财务管理、财务公开、会计核算和收益分配；

（19）指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、承包合同鉴证、档案管理和信息化建设，提供农村土地流转服务和承包纠纷仲裁管理；

（20）负责农村经济经营管理情况的统计分析；

（21）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （2）机构设置

根据编委核定，农业局内设股室 14 个，所属事业单位 11 个，局属二级机构 3 个。全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、人事股、政策法规股、财务股、发展规划股、乡村产业发展股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、种业管理股、农田建设与农垦股、畜牧水产管理股。所属事业单位分别是沅江市农业资源与环境保护工作站、沅江市种子技术服务和备荒种子储备中心、沅江市园艺示范场、沅江市土壤肥料工作站、沅江市植保植检站、沅江市农业综合服务中心、沅江市现代农业产业服务中心、沅江市渔业事务中心、沅江市农民素质教育服务中心、沅江市农业项目事务中心、沅江市农产品质量安全检测中心。

农机事务中心内设股室 5 个，即：综合办公室、科技质量股、农机装备股、推广培训股、财务股，纳入 2022 年部门预算编制范围。

农业综合行政执法大队内设处室设大队长 1 名，副大队长 3 名，专职副局长 1 名。内设办公室、综合股、财务室、万子湖工作站、白沙长河工作站、漉湖工作站、莲花岛工作站、赤磊洪道工作站、农产品投入中队、秸秆焚烧中队、屠宰卫监中队、



兽药饲料中队，大队纳入部门预算编制 63 人，其中在职人员 63 人。

农村经济经营服务站内设综合办公室（加挂农民专业合作社和家庭农场建设指导股牌子）、农村集体资产财务监督管理股、农民权益维护和农民负担监督股、农村土地承包监督管理股（加挂市农村土地流转服务中心和农村土地承包经营纠纷仲裁中心两块牌子），全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市农业农村局
2. 沅江市农业综合开发办公室
3. 沅江市农村经济经营服务站
4. 沅江市农机事务中心
5. 沅江市农业综合行政执法大队。

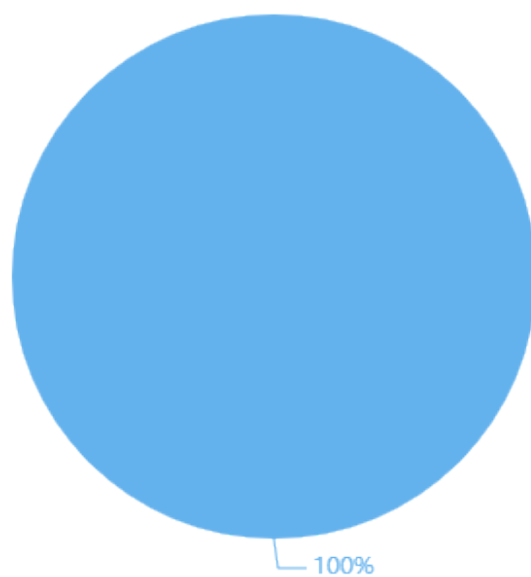
## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 3259.06 万元，其中：一般公

共预算拨款 3259.06 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年减少 55.78 万元，主要原因是正常工资调资，机构改革，单位人员变动。

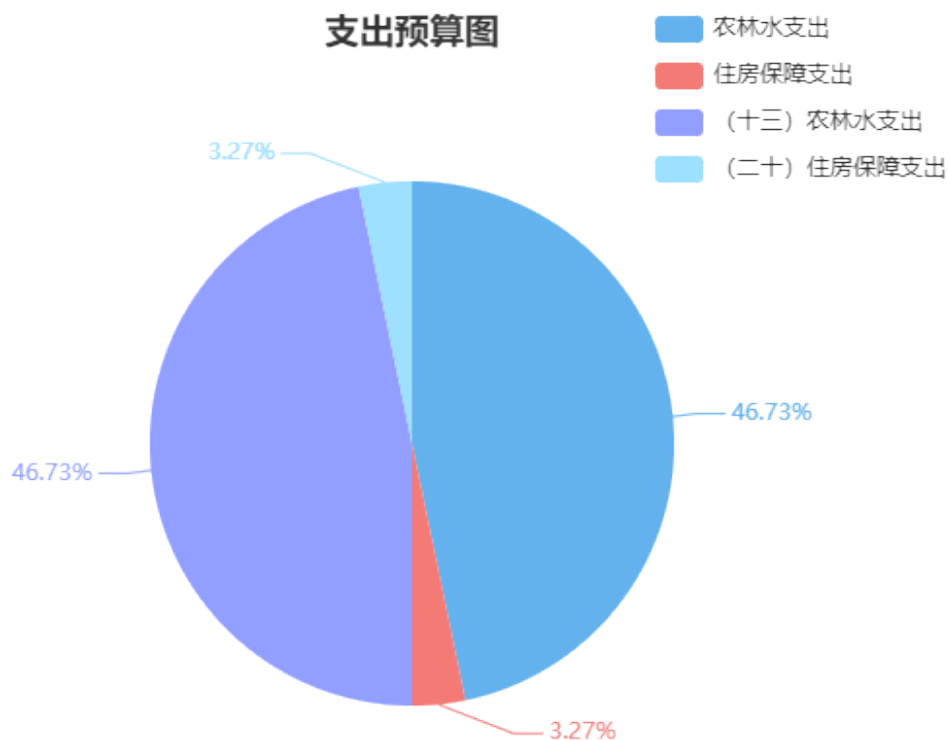
收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 3259.06 万元，其中：农林水支出 3045.85 万元，住房保障支出 213.21 万元。支出较上年预算减少 55.78 万元，其中：基本支出减少 71.78 万元，项目支出增加 16.00 万元，其中基本支出较上年减少主要原因

是单位于职工退休人员增加，项目支出减少原因是部分单位专项列入当年市级专项。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出3259.06万元（含上级财政补助0），其中：农林水支出3045.85万元，占93.46%；住房保障支出213.21万元，占6.54%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数2840.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:** 2022 年本部门项目支出预算 419.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 农林水支出 419.00 万元, 其中农业农村局项目支出 92 万包括: 农博会参展费项目支出 6 万元, 主要用于农业博览会工作等方面; 农村农居环境整治经费项目支出 10 万元, 主要用于农村农居环境整治等方面; 立项争资招商引资专项项目支出 20 万元, 主要用于立项争资招商引资工作等方面; 粮食生产、种子贮备项目支出 20 万元, 主要用于粮食生产、种子贮备工作等方面; 农药监督监管项目支出 6 万元, 主要用于农药监督监管工作等方面; 农产品质量安全检测经费 30 万元, 主要用于农产品质量安全检测工作等方面。农机事务中心项目支出 45 万包括: 农业机械购机补贴工作经费 20 万元, 主要用于农机购置补贴工作宣传推广、农机新机具推广培训等方面。农机专项工作经费支出 10 万元, 主要是用于组织农业机械科研技术推广实施, 指导农机行业职业技能开发等工作。完善农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设, 实施市农机技术科研及推广。监理成本经费支出 15 万元, 负责农业机械安全监理等工作, 用于组织实施农用机具年检、鉴定、认证工作, 组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。农

业综合行政执法大队项目支出 248 万包括：历史遗留问题 208 万元，主要用于转隶时期历。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022 年本部门机关本级、沅江市农村经济经营服务站、沅江市农机事务中心、沅江市农业综合行政执法大队等 4 家行政事业单位的机关运行经费 266.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 0.37%，主要是人员变动。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本部门机关本级、沅江市农村经济经营服务站、沅江市农机事务中心、沅江市农业综合行政执法大队等 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为 22.70 万元，其中，公务接待费 21.50 万元，公务用车购置及运行费 1.20 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 1.20 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 8.81 万元，减少原因为控制三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本部门会议费预算 18.3 万元，拟召开农业生产、农机购置补贴政策推广与宣传会议、农机行业职业技能开发、禁捕工作交流、农产品执法工作交流、屠宰执法交流工作等会议，人数 2000 人，主要包含传达农业生

产、农民培育、农业职业技能、传达农业机械化推广及政策补贴、传达农业机械化推广及政策补贴等内容；培训费预算 5 万元，拟开展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等工作的培训，人数 500 人，主要包含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等工作的培训等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1942.46 万元，其中，基本支出 1850.46 万元，项目支出 92.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 303

单位名称： 沅江市农业农村局



# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,259.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,840.06	一、机关工资福利支出	2,422.33
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,480.84	二、机关商品和服务支出	368.45
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	266.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	93.22	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	419.00	五、对事业单位经常性补助	211.15
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	211.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	208.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	257.13
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	3,045.85	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	213.21				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

## 收支总表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	3,259.06	本年支出合计	3,259.06	本年支出合计	3,259.06	本年支出合计	3,259.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,259.06	支出总计	3,259.06	支出总计	3,259.06	支出总计	3,259.06



## 支出总表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		3,259.06	2,840.06	419.00			
			303	沅江市农业农村局	3,259.06	2,840.06	419.00			
			303001	沅江市农业农村局	1,942.46	1,850.46	92.00			
213	01	01	2130101	行政运行	1,708.55	1,708.55				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	92.00		92.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	141.91	141.91				
			303003	沅江市农村经济经营服务站	148.98	114.98	34.00			
213	01	01	2130101	行政运行	106.40	106.40				
213	01	03	2130103	机关服务	5.00		5.00			
213	01	04	2130104	事业运行	5.00		5.00			
213	01	12	2130112	行业业务管理	12.00		12.00			
213	01	24	2130124	农村合作经济	2.00		2.00			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.58	8.58				



## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	3,259.06	2,422.33	368.45			211.15				257.13					
			303	沅江市农业农村局	3,259.06	2,422.33	368.45			211.15				257.13					
			303001	沅江市农业农村局	1,942.46	1,658.46	261.00							23.00					
213	01	01	303001	行政运行	1,708.55	1,516.55	169.00							23.00					
221	02	01	303001	住房公积金	141.91	141.91													
213	01	02	303001	一般行政管理事务	92.00		92.00												
			303003	沅江市农村经济经营服务站	148.98		9.45			138.15				1.37					
213	01	01	303003	行政运行	106.40		9.45			95.58				1.37					
221	02	01	303003	住房公积金	8.58					8.58									
213	01	03	303003	机关服务	5.00					5.00									
213	01	04	303003	事业运行	5.00					5.00									
213	01	99	303003	其他农业农村支出	10.00					10.00									
213	01	24	303003	农村合作经济	2.00					2.00									
213	01	12	303003	行业业务管理	12.00					12.00									
			303004	沅江市农机事务中心	314.00	225.04	42.00			28.00				18.96					





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	3,259.06	2,840.06	2,480.84	266.00	93.22	419.00		211.00	208.00						
			303	沅江市农业农村局	3,259.06	2,840.06	2,480.84	266.00	93.22	419.00	0.00	211.00	208.00						
			303001	沅江市农业农村局	1,942.46	1,850.46	1,632.30	169.00	49.17	92.00	0.00	92.00							
213	01	01	303001	行政运行	1,708.55	1,708.55	1,490.38	169.00	49.17										
221	02	01	303001	住房公积金	141.91	141.91	141.91												
213	01	02	303001	一般行政管理事务	92.00					92.00		92.00							
			303003	沅江市农村经济经营服务站	148.98	114.98	100.30	11.00	3.68	34.00	0.00	34.00							
213	01	01	303003	行政运行	106.40	106.40	91.72	11.00	3.68										
221	02	01	303003	住房公积金	8.58	8.58	8.58												
213	01	03	303003	机关服务	5.00					5.00		5.00							
213	01	04	303003	事业运行	5.00					5.00		5.00							
213	01	99	303003	其他农业农村支出	10.00					10.00		10.00							
213	01	24	303003	农村合作经济	2.00					2.00		2.00							



## 财政拨款收支总表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,259.06	一、本年支出	3,259.06
（一）一般公共预算拨款	3,259.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,045.85
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	213.21
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,259.06	支 出 总 计	3,259.06

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,259.06	2,840.06	2,480.84	93.22	266.00	419.00
			303	沅江市农业农村局	3,259.06	2,840.06	2,480.84	93.22	266.00	419.00
			303001	沅江市农业农村局	1,942.46	1,850.46	1,632.30	49.17	169.00	92.00
213			213	农林水支出	1,800.55	1,708.55	1,490.38	49.17	169.00	92.00
213	01		21301	农业农村	1,800.55	1,708.55	1,490.38	49.17	169.00	92.00
213	01	01	2130101	行政运行	1,708.55	1,708.55	1,490.38	49.17	169.00	
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	92.00					92.00
221			221	住房保障支出	141.91	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	141.91	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	141.91	141.91	141.91			
			303003	沅江市农村经济经营服务站	148.98	114.98	100.30	3.68	11.00	34.00
213			213	农林水支出	140.40	106.40	91.72	3.68	11.00	34.00
213	01		21301	农业农村	140.40	106.40	91.72	3.68	11.00	34.00
213	01	01	2130101	行政运行	106.40	106.40	91.72	3.68	11.00	
213	01	03	2130103	机关服务	5.00					5.00
213	01	04	2130104	事业运行	5.00					5.00
213	01	12	2130112	行业业务管理	12.00					12.00

## 一般公共预算支出表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
213	01	24	2130124	农村合作经济	2.00				2.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	10.00				10.00
221			221	住房保障支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	8.58	8.58	8.58		
			303004	沅江市农机事务中心	314.00	269.00	216.83	27.17	25.00
213			213	农林水支出	295.42	250.42	198.25	27.17	25.00
213	01		21301	农业农村	295.42	250.42	198.25	27.17	25.00
213	01	01	2130101	行政运行	250.42	250.42	198.25	27.17	25.00
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	45.00				45.00
221			221	住房保障支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58		
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	853.62	605.62	531.42	13.20	61.00
213			213	农林水支出	809.48	561.48	487.27	13.20	61.00
213	01		21301	农业农村	809.48	561.48	487.27	13.20	61.00
213	01	01	2130101	行政运行	769.48	561.48	487.27	13.20	208.00





# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工 资福 利支 出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,524.93	2,422.33	1,758.84	454.78	204.63	4.08	102.60	102.60	
			303	沅江市农业农村局	2,524.93	2,422.33	1,758.84	454.78	204.63	4.08	102.60	102.60	
			303001	沅江市农业农村局	1,658.46	1,658.46	1,200.17	312.30	141.91	4.08			
213	01	01	303001	行政运行	1,516.55	1,516.55	1,200.17	312.30		4.08			
221	02	01	303001	住房公积金	141.91	141.91			141.91				
			303003	沅江市农村经济经营服务站	102.60						102.60	102.60	
213	01	01	303003	行政运行	94.03						94.03	94.03	
221	02	01	303003	住房公积金	8.58						8.58	8.58	
			303004	沅江市农机事务中心	225.04	225.04	161.10	45.36	18.58				
213	01	01	303004	行政运行	206.46	206.46	161.10	45.36					
221	02	01	303004	住房公积金	18.58	18.58			18.58				
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	538.83	538.83	397.57	97.11	44.14				
213	01	01	303005	行政运行	494.68	494.68	397.57	97.11					
221	02	01	303005	住房公积金	44.14	44.14			44.14				



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	2,480.84	1,833.49	1,138.97	207.64	28.64	458.24	430.06	284.28		106.60		39.18	213.21	4.08		4.08
			303	沅江市农业农村局	2,480.84	1,833.49	1,138.97	207.64	28.64	458.24	430.06	284.28		106.60		39.18	213.21	4.08		4.08
			303001	沅江市农业农村局	1,632.30	1,200.17	759.92	99.54	15.89	324.83	286.13	189.22		70.96		25.96	141.91	4.08		4.08
213	01	01	303001	行政运行	1,490.38	1,200.17	759.92	99.54	15.89	324.83	286.13	189.22		70.96		25.96		4.08		4.08
221	02	01	303001	住房公积金	141.91												141.91			
			303003	沅江市农村经济经营服务站	100.30	74.65	46.81	18.49	3.18	6.17	17.07	11.43		4.29		1.35	8.58			
213	01	01	303003	行政运行	91.72	74.65	46.81	18.49	3.18	6.17	17.07	11.43		4.29		1.35				
221	02	01	303003	住房公积金	8.58												8.58			
			303004	沅江市农机事务中心	216.83	161.10	99.12	39.28	5.78	16.92	37.15	24.77		9.29		3.10	18.58			
213	01	01	303004	行政运行	198.25	161.10	99.12	39.28	5.78	16.92	37.15	24.77		9.29		3.10				
221	02	01	303004	住房公积金	18.58												18.58			
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	531.42	397.57	233.13	50.33	3.79	110.32	89.71	58.86		22.07		8.78	44.14			
213	01	01	303005	行政运行	487.27	397.57	233.13	50.33	3.79	110.32	89.71	58.86		22.07		8.78				
221	02	01	303005	住房公积金	44.14												44.14			



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	49.13	26.96			21.62	0.55
			303	沅江市农业农村局	49.13	26.96			21.62	0.55
			303001	沅江市农业农村局	23.00	12.37			10.63	
213	01	01	303001	行政运行	23.00	12.37			10.63	
			303003	沅江市农村经济经营服务站	1.37	0.83				0.55
213	01	01	303003	行政运行	1.37	0.83				0.55
			303004	沅江市农机事务中心	18.96	7.97			10.99	
213	01	01	303004	行政运行	18.96	7.97			10.99	
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	5.80	5.80				
213	01	01	303005	行政运行	5.80	5.80				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	93.22	21.62				26.96		44.09					0.55
			303	沅江市农业农村局	93.22	21.62				26.96		44.09					0.55
			303001	沅江市农业农村局	49.17	10.63				12.37		26.17					
213	01	01	303001	行政运行	49.17	10.63				12.37		26.17					
			303003	沅江市农村经济经营服务站	3.68					0.83		2.30					0.55
213	01	01	303003	行政运行	3.68					0.83		2.30					0.55
			303004	沅江市农机事务中心	27.17	10.99				7.97		8.21					
213	01	01	303004	行政运行	27.17	10.99				7.97		8.21					
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	13.20					5.80		7.41					
213	01	01	303005	行政运行	13.20					5.80		7.41					

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	266.00	238.45	133.45	15.80	5.00		5.00	21.50		1.20	17.20	39.30	27.55	27.55	
			303	沅江市农业农村局	266.00	238.45	133.45	15.80	5.00		5.00	21.50		1.20	17.20	39.30	27.55	27.55	
			303001	沅江市农业农村局	169.00	169.00	95.50	10.00	5.00			20.00			5.00	33.50			
213	01	01	303001	行政运行	169.00	169.00	95.50	10.00	5.00			20.00			5.00	33.50			
			303003	沅江市农村经济经营服务站	11.00	9.45	5.25	0.80							0.20	3.20	1.55	1.55	
213	01	01	303003	行政运行	11.00	9.45	5.25	0.80							0.20	3.20	1.55	1.55	
			303004	沅江市农机事务中心	25.00	4.00	2.50					1.50					21.00	21.00	
213	01	01	303004	行政运行	25.00	4.00	2.50					1.50					21.00	21.00	
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	61.00	56.00	30.20	5.00			5.00			1.20	12.00	2.60	5.00	5.00	
213	01	01	303005	行政运行	61.00	56.00	30.20	5.00			5.00			1.20	12.00	2.60	5.00	5.00	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	266.00	36.00	8.90	5.00		2.15	10.80			12.00	46.50		18.20		18.30	6.55	21.50						32.50		1.20	1.20		45.20
			303	沅江市农业农村局	266.00	36.00	8.90	5.00		2.15	10.80			12.00	46.50		18.20		18.30	6.55	21.50						32.50		1.20	1.20		45.20
			303001	沅江市农业农村局	169.00	20.00				2.00	10.00			8.50	30.00		5.00		10.00	5.00	20.00						25.00					33.50
213	01	01	303001	行政运行	169.00	20.00				2.00	10.00			8.50	30.00		5.00		10.00	5.00	20.00						25.00					33.50
			303003	沅江市农村经济经营服务站	11.00	1.00	0.90			0.15	0.80			0.90	1.50		0.20		0.80	1.55												3.20
213	01	01	303003	行政运行	11.00	1.00	0.90			0.15	0.80			0.90	1.50		0.20		0.80	1.55												3.20
			303004	沅江市农机事务中心	25.00	3.00	3.00							2.60	3.00		1.00		2.50		1.50					2.50						5.90
213	01	01	303004	行政运行	25.00	3.00	3.00							2.60	3.00		1.00		2.50		1.50					2.50						5.90
			303005	沅江市农业综合行政执法大队	61.00	12.00	5.00	5.00							12.00		12.00		5.00							5.00		1.20	1.20			2.60
213	01	01	303005	行政运行	61.00	12.00	5.00	5.00							12.00		12.00		5.00							5.00		1.20	1.20			2.60













# 财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

# 专项资金预算汇总表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	419.00	419.00								419.00		
303	沅江市农业农村局	419.00	419.00								419.00		
303001	B2022农产品质量安全检测经费	30.00	30.00								30.00		
303001	B立项争资招商引资专项经费	20.00	20.00								20.00		
303001	B粮食生产、种子贮备、农产品质量安全	20.00	20.00								20.00		
303001	B农博会参展费	6.00	6.00								6.00		
303001	B农村人居环境整治经费	10.00	10.00								10.00		
303001	B农药监督监管	6.00	6.00								6.00		
303003	B农村财务管理和公开工作经费	5.00	5.00								5.00		
303003	B农村经营管理情况统计年报工作经费	5.00	5.00								5.00		
303003	B农村宅基地管理专项工作经费	10.00	10.00								10.00		
303003	B农民专业合作社建设指导工作经费	2.00	2.00								2.00		
303003	B土地流转服务中心工作经费	2.00	2.00								2.00		
303003	B维护农民权益与农民负担监督管理工作经费	10.00	10.00								10.00		









## 整体支出绩效目标表

单位：沅江市农业农村局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出	
30300 5	沅江市农业综合 行政执法大队	853.62	853.62					605.62	248.00		效益 指标	履职效 益						
												满意度						

# 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	93.22	93.22	
30305	生活补助	26.96	26.96	
30301	离休费	21.62	21.62	
30307	医疗费补助	44.09	44.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
301	工资福利支出	2,480.84	2,480.84	
30101	基本工资	1,138.97	1,138.97	
30102	津贴补贴	207.64	207.64	
30107	绩效工资	458.24	458.24	
30103	奖金	28.64	28.64	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	39.18	39.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.28	284.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.60	106.60	
30113	住房公积金	213.21	213.21	
302	商品和服务支出	266.00		266.00
30206	电费	10.80		10.80
30201	办公费	36.00		36.00
30217	公务接待费	21.50		21.50
30205	水费	2.15		2.15
30228	工会经费	32.50		32.50
30209	物业管理费	12.00		12.00
30215	会议费	18.30		18.30
30216	培训费	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	45.20		45.20

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	46.50		46.50
30213	维修（护）费	18.20		18.20
30202	印刷费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30203	咨询费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
合计		2,840.06	2,574.06	266.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。