

# 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) 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，我局内设股室 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。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市农业农村局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市农业农村局本级。

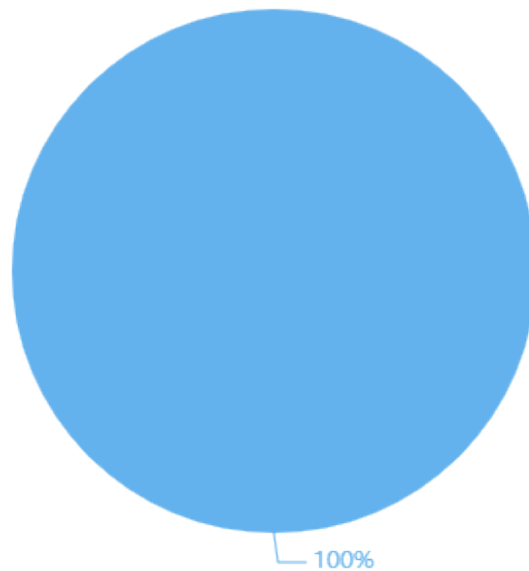
### 三、部门收支总体情况

(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年本单位收入预算1942.46万元，其中：一般公共预算拨款1942.46万元，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56.39万元，主要原因是单位干部职工退休人员增加。

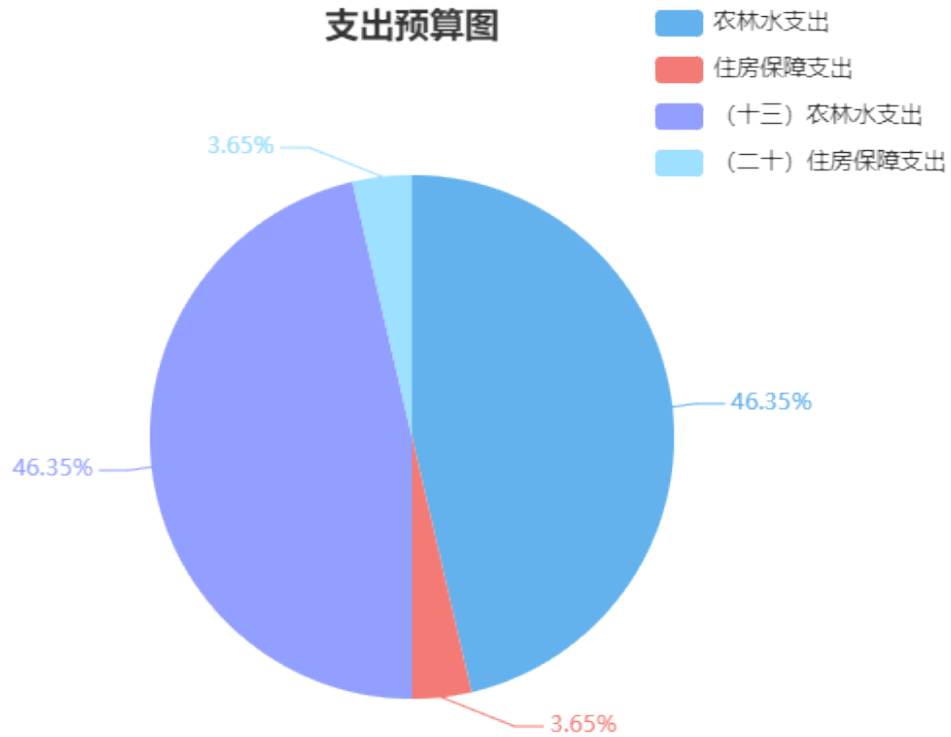


收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 1942.46 万元，其中：农林水支出 1800.55 万元，住房保障支出 141.91 万元。支出较上年预算减少 56.39 万元，其中：基本支出减少 22.39 万元，项目支出减少 34.00 万元，其中基本支出较上年减少主要原因是单位干职工退休人员增加，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年本单位一般公共预算拨款支出1942.46万元（含上级财政补助0），其中：农林水支出1800.55万元，占92.69%；住房保障支出141.91万元，占7.31%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数1850.46万元，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年本单位项目支出预算92.00万元，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 92.00 万元，其中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；农村农居环境整治工作经费项目支出 10 万元，主要用于农村农居环境整治工作等方面；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、种子储备项目支出 20 万元，主要用于粮食生产、种子储备工作等方面；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。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本单位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**：沅江市农业农村局机关运行经费 169.00 万元，较上年预算减少 2.00 万元，下降 1.17%，主要是人员变动。

（二）**“三公”经费预算**：沅江市农业农村局“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中，公务接待费 20.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 0.20 万元，主要是公务接待费增加。

**(三)一般性支出情况** 2022年本单位会议费预算10万元，拟召开农业生产工作会议等会议，人数950人，主要包含传达农业生产、农民培育、农业职业技能等内容；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400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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四)政府采购情况**：2022年本单位政府采购预算总额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，本单位共有公务用车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；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：** 本单位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： 303001

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	1,942.46	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,850.46	一、机关工资福利支出	1,658.46
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,632.30	二、机关商品和服务支出	261.00
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	169.00	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	49.17	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	92.00	五、对事业单位经常性补助	
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	92.00	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		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	23.00
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	1,800.55	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	141.91				
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	1,942.46	本年支出合计	1,942.46	本年支出合计	1,942.46	本年支出合计	1,942.46
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	1,942.46	支出总计	1,942.46	支出总计	1,942.46	支出总计	1,942.46









## 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	1,942.46	一、本年支出	1,942.46
（一）一般公共预算拨款	1,942.46	（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	1,800.55
		（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	141.91
		(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	1,942.46	支 出 总 计	1,942.46



## 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	1,942.46	1,850.46	1,632.30	49.17	169.00	92.00
			303	沅江市农业农村局	1,942.46	1,850.46	1,632.30	49.17	169.00	92.00
			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			

# 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	1,658.46	1,658.46	1,200.17	312.30	141.91	4.08			
			303	沅江市农业农村局	1,658.46	1,658.46	1,200.17	312.30	141.91	4.08			
			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				

# 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	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
			303	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
			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			













# 政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					







# 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					









## 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	49.17	49.17	
30305	生活补助	12.37	12.37	
30301	离休费	10.63	10.63	
30307	医疗费补助	26.17	26.17	
301	工资福利支出	1,632.30	1,632.30	
30101	基本工资	759.92	759.92	
30103	奖金	15.89	15.89	
30102	津贴补贴	99.54	99.54	
30107	绩效工资	324.83	324.83	
30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.96	70.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.22	189.22	
30112	其他社会保障缴费	25.96	25.96	
30113	住房公积金	141.91	141.91	
302	商品和服务支出	169.00		169.00
30205	水费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	33.50		33.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30206	电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	8.50		8.50
30201	办公费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00

## 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
30215	会议费	10.00		10.00
合计		1,850.46	1,681.46	169.00

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。