

新乡市农业农村局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市农业农村局2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业农村局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市农业农村局概况

一、新乡市农业农村局主要职责

新乡市农业农村局设24个内设机构，17个局属事业全供单位。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。

二、新乡市农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：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、农田建设管理科等处室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市农业农村局（本级）
2. 新乡市植保植检站
3. 新乡市种子服务站
4. 新乡市农村能源环境保护站
5. 新乡市土壤肥料工作站
6. 新乡市农业技术推广站
7. 新乡市农产品质量安全监测检验中心
8. 新乡市水产技术推广站
9. 新乡市农业科技教育服务站
10. 新乡市畜产品质量监测检验中心
11. 新乡市动物疫病预防控制中心
12. 新乡市畜牧技术推广站
13. 新乡市动物检疫站
14. 新乡市农业综合开发服务中心
15. 新乡市农业机械技术中心

16. 新乡市农业机械化技术试验推广站

17. 新乡市农业综合行政执法支队

第二部分

新乡市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2022 年收入总计 7480.18 万元，支出总计 7480.18 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2882.89 万元，下降 27.82%。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 2882.89 万元，下降 27.82%。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

新乡市农业农村局 2022 年收入合计 7480.18 万元，其中：一般公共预算 7470.13 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

新乡市农业农村局 2022 年支出合计 7480.18 万元，其中：基本支出 6834.96 万元，占 91.37%；项目支出 645.22 万元，占 8.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 7480.18 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 2788.07 万元，下降 27.15%，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%，主要原因：无政

府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7480.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1205.3 万元，占 16.11%；卫生健康（类）支出 425.21 万元，占 5.68%；农林水事务（类）支出 5849.67 万元，占 78.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6834.96 万元。其中：人员经费支出 6345.38 万元，占 92.84%；公用经费支出 489.58 万元，占 7.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 58.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.38 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 56.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 56.6 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7.38万元，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

新乡市农业农村局 2022 年机构运转经费支出预算 486.46 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 204.26 万元，其中：政府采购货物预算 88.18 万元、政府采购工程预算 25.7 万元、政府采购服务预算 90.38 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16辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车2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2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：高标准农田建设项目（乡村振兴）项目408万元、突发重大动物疫情应急演练经费项目10万元、生猪规模养殖病死猪无害化处理市级配套资金项目180万元、基层动物防疫员补助105.3万元、市级现代产业园奖补经费330万元、乡村振兴（奖励补助资金）4400万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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年部门收支预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,480.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,470.13	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	1,205.30
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	425.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,849.67
		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	7,480.18	本年支出合计	7,480.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,480.18	支出总计	7,480.18

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

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	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
			801	新乡市农业农村局	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
208	05	01		行政单位离退休	415.75			405.36	10.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.46		398.46						
208	08	01		死亡抚恤	9.47			9.47					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.64		14.64						
210	11	01		行政单位医疗	70.56		70.56						
210	11	03		公务员医疗补助	207.77		207.77						
213	01	01		行政运行	1,934.30		1,580.67		284.83	1.50	67.30	67.30	
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	377.36						377.36	53.00	324.36
208	05	02		事业单位离退休	366.98			356.99	9.99				
210	11	02		事业单位医疗	146.88		146.88						
213	01	04		事业运行	3,392.39		3,154.58		181.25	1.62	54.94	6.85	48.09
213	01	08		病虫害控制	55.80						55.80		55.80
213	01	26		农村社会事业	5.44						5.44		5.44
213	01	06		科技转化与推广服务	21.52						21.52		21.52
213	01	09		农产品质量安全	22.50						22.50		22.50
213	01	10		执法监管	15.36						15.36		15.36

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

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	7,480.2	一、本年支出	7,480.18	7,480.18	7,470.13		
（一）一般公共预算拨款	7,480.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,470.1	（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	1,205.30	1,205.30	1,205.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	425.21	425.21	425.21		
		（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	5,849.67	5,849.67	5,839.62		
		（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：	7,480.2	支出合计	7,480.18	7,480.18	7,470.13		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
			801	新乡市农业农村局	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
208	05	01		行政单位离退休	415.75	415.75		405.36	10.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.46	398.46	398.46						
208	08	01		死亡抚恤	9.47	9.47		9.47					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64						
210	11	01		行政单位医疗	70.56	70.56	70.56						
210	11	03		公务员医疗补助	207.77	207.77	207.77						
213	01	01		行政运行	1,934.30	1,867.00	1,580.67		284.83	1.50	67.30	67.30	
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	377.36						377.36	53.00	324.36
208	05	02		事业单位离退休	366.98	366.98		356.99	9.99				
210	11	02		事业单位医疗	146.88	146.88	146.88						
213	01	04		事业运行	3,392.39	3,337.45	3,154.58		181.25	1.62	54.94	6.85	48.09
213	01	08		病虫害控制	55.80						55.80		55.80
213	01	26		农村社会事业	5.44						5.44		5.44
213	01	06		科技转化与推广服务	21.52						21.52		21.52
213	01	09		农产品质量安全	22.50						22.50		22.50
213	01	10		执法监管	15.36						15.36		15.36

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

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				6,834.96	6,345.38	489.58
30302	退休费	50905	离退休费	703.89	703.89	
30301	离休费	50905	离退休费	58.46	58.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.63		12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.34	133.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.47		9.47
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.56	70.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67.42	67.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.56	370.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559.93	559.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.83	134.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515.35	515.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.76		99.76
30201	办公费	50201	办公经费	67.46		67.46
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00		19.00
30229	福利费	50201	办公经费	28.09		28.09
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.48		22.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.33		12.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265.12	265.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146.88	146.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140.35	140.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242.40	242.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,516.84	1,516.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106.33	1,106.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280.61	280.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.86		46.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.78		49.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58.53		58.53
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.62		1.62
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.10		13.10

