

抚顺县农业农村局 2022 年度部门预算 和“三公”经费预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县农业农村局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 抚顺县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年抚顺县农业农村局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得

少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）按规定公开我县部门预决算信息；

（二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县农业农村局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关“三农”方针、政策和法律、法规、规章；研究提出农业和农村经济发展相关规划，并组织实施；负责综合协调全县农业农村工作。

（二）研究提出种植业发展规划和重大技术措施，指导种植业结构和布局调整及农业标准化生产工作；拟定全县农业产业化经营的发展规划及具体政策，并组织实施；负责农情信息的收集、传递和本系统的统计工作；负责农业灾情调查和救灾措施的制定、落实工作；指导农村气象工作；负责农业项目的申报和指导实施工作。

（三）负责指导监督村级财务管理，指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳工作，指导耕地使用权流转和土地承包合同管理，承担农村土地承包经营纠纷仲裁日常工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；负责全县扶贫开发相关工作。

（四）负责指导农产品质量安全监督与管理，指导全县有机、绿色和无公害农产品的生产、认定及认证等工作；负责组织协调种子、农药、化肥、农膜、兽药、饲料等农业投入品的监测、鉴定和执法监督管理。

（五）负责组织动物防疫、检疫工作；负责动物产品、动物病原微生物安全监督与管理；负责种畜禽管理，兽医医政，兽药药政工作。

（六）制定农业科技、教育、技术推广、技术服务及其队伍建设的发展规划，指导农民素质教育、农业科普、农业职业技能开发工作。

（七）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，拟定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；指导生态农业循环农业等发展。

（八）拟定农业机械化发展规划，引导农业机械结构调整，负责已投入使用的农业机械的管理，负责农业机械统计工作。

（九）负责综合协调相关部门，制定新农村建设规划，并指导实施；负责农村政策调研，掌握农村经济、农业生产动态，提出加快农业产业发展和新农村建设的建议。

（十）负责对局属事业单位的行政管理和各乡镇农业工作站的业务指导。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入抚顺县农业农村局 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 抚顺县农业农村局本级

第三部分 抚顺县农业农村局 2022 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年抚顺县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 **544.35 万元**，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 544.35 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 **544.35 万元**，包括：

1. 基本支出 262.76 万元；
2. 项目支出 281.59 万元。

在支出预算 544.35 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 313.96 万元，增减变化的主要原因为：1、本年度高标准农田建设项目安排比上年少；2、预算编制口径发生变化，按照最新部门预算编制工作要求，将绩效奖金纳入财政统一预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2022 年抚顺县农业农村局机关运行经费预算为 27.14 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2022 年抚顺县农业农村局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，抚顺县农业农村局一般公共预算安排的“三公”经费预算为 5 万元，比 2021 年减少 0.12 万元，下降 2.34%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.12 万元，下

降 100%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费 5 万元，与 2021 年持平），比 2021 年减少 0 万元，与 2021 年持平。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

五、国有资产占用情况

抚顺县农业农村局 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县农业农村局 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 100 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，

因此“2022年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2022年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2022年部门预算中没有债务预算支出，因此“2022年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2022年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2022年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年抚顺县农业农村局本级部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	544.35	一、一般公共服务支出	3.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.65
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	454.07
五、单位资金收入		五、自然资源海洋气象等支出	20.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	22.57
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	544.35	本年支出合计	544.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	544.35	支 出 总 计	544.35

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县农业农村局本级

单位：万元

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	
	合计	544.35	262.76	235.62	27.14	281.59
201	一般公共服务支出	3.08	3.08		3.08	
20129	群众团体事务	3.08	3.08		3.08	
2012906	工会事务	3.08	3.08		3.08	
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98	29.98		
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	29.98		
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92		
210	卫生健康支出	14.65	14.65	14.65		
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65		
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65		
213	农林水支出	454.07	192.48	168.42	24.06	261.59
21301	农业农村	355.80	192.48	168.42	24.06	163.32
2130101	行政运行	192.48	192.48	168.42	24.06	
2130102	一般行政管理事务	9.66				9.66

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县农业农村局本级

单位：万元

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	
2130106	科技转化与推广服务	0.70				0.70
2130108	病虫害控制	30.13				30.13
2130109	农产品质量安全	7.83				7.83
2130110	执法监管	15.00				15.00
2130153	农田建设	100.00				100.00
21308	普惠金融发展支出	98.27				98.27
2130803	农业保险保费补贴	98.27				98.27
220	自然资源海洋气象等支出	20.00				20.00
22005	气象事务	20.00				20.00
2200501	行政运行	20.00				20.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	22.57		
22102	住房改革支出	22.57	22.57	22.57		
2210201	住房公积金	22.57	22.57	22.57		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	544.35	一、本年支出	544.35
（一）一般公共预算拨款收入	544.35	（一）一般公共服务支出	3.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	29.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.65
二、上年结转		（四）农林水支出	454.07
（一）一般公共预算拨款收入		（五）自然资源海洋气象等支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	22.57
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	544.35	支 出 总 计	544.35

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	544.35	262.76	235.62	27.14	281.59
201	一般公共服务支出	3.08	3.08		3.08	
20129	群众团体事务	3.08	3.08		3.08	
2012906	工会事务	3.08	3.08		3.08	
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98	29.98		
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	29.98		
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92		
210	卫生健康支出	14.65	14.65	14.65		
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65		
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	14.65		
213	农林水支出	454.07	192.48	168.42	24.06	261.59
21301	农业农村	355.80	192.48	168.42	24.06	163.32
2130101	行政运行	192.48	192.48	168.42	24.06	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130102	一般行政管理事务	9.66				9.66
2130106	科技转化与推广服务	0.70				0.70
2130108	病虫害控制	30.13				30.13
2130109	农产品质量安全	7.83				7.83
2130110	执法监管	15.00				15.00
2130153	农田建设	100.00				100.00
21308	普惠金融发展支出	98.27				98.27
2130803	农业保险保费补贴	98.27				98.27
220	自然资源海洋气象等支出	20.00				20.00
22005	气象事务	20.00				20.00
2200501	行政运行	20.00				20.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	22.57		
22102	住房改革支出	22.57	22.57	22.57		
2210201	住房公积金	22.57	22.57	22.57		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县农业农村局本级

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
	合计	262.76	235.62	27.14
301	工资福利支出	204.42	204.42	
30101	基本工资	79.70	79.70	
30102	津贴补贴	60.44	60.44	
30103	奖金	6.64	6.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30113	住房公积金	22.57	22.57	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	45.08	17.94	27.14
30201	办公费	14.79		14.79
30226	劳务费	4.08		4.08
30228	工会经费	3.08		3.08
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	17.94	17.94	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县农业农村局本级

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
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	13.26	13.26	
30302	退休费	10.06	10.06	
30305	生活补助	3.16	3.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县农业农村局本级

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	018001抚顺县农业农村局本级-210421000						
年度预算收入	544.35						
年度预算支出	年度部门预算支出	544.35					
	人员类项目	235.62	其他运转类项目		181.59		
	公用经费类项目	27.14	特定目标类项目		100		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	重大动物疫病防治及监测工作经费			3			
	农产品质量安全			6			
	部门预算基本支出人员经费			235.62			
	两病及重大动物疫病畜禽扑杀补助			20			
	动物防疫补助经费			7.13			
	农机购置补贴工作经费			0.5			
	部门预算基本支出公用经费			27.14			
	种植业保险补贴			85.42			
	养殖业保险补助资金			12.85			
	购置牌照、行驶证			0.5			
	农机安全宣传			0.2			
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁			3			
	种子公司退休人员暖气费			0.66			
	气象工作经费			20			
	农业固体废物污染防治工作经费			3			
	农业执法费用			15			
	2022年畜产品安全工作经费			1.83			
乡村振兴工作经费			2.5				
年度绩效目标	贯彻国家有关“三农”方针、政策和法律、法规、规章；综合协调全县农业农村工作。						
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
	基础管理	依法行政能力		=	100	%	2022年12月
		管理规范		=	100	%	2022年12月

年度绩效指标		综合管理水平		管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
			预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范	
				预算收入管理规范性		管理规范	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2022年12月
		社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%	2022年12月
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善		完善制度		2022年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高标准农田建设						
主管部门	抚顺县农业农村局			实施单位	抚顺县农业农村局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	<p>本项目为2022年抚顺市抚顺县高标准农田建设项目，涉及汤图乡百花村、鲍家村、河东村、龙凤村、三块石村、石棚子村、汤图村、占贝村、庄家村；石文镇大卜村、毛公村、石文村、瓦房村、下三家村；马圈子乡孤家村、金斗村等16个行政村。通过对《土地利用总体规划》、《土地利用现状数据》以及《“十二五”以来已建成高标准农田建设项目上图入库成果》中数据分析，项目区所涉及村庄部分地块实施过农田建设项目，周边村庄及乡镇已全部覆盖高标准农田建设。故本次项目区选取16个行政村扣除往年项目区外的剩余农田区域，项目实施后，汤图乡、石文镇、马圈子乡将全面完成农田项目建设。项目区建设规模3.42万亩。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	>=	34200	亩	2022-12
		质量指标	高标准农田建设验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	新增高标准农田建设完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	272.96	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	农田产量提升	>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	经济收入有效增长		万元		2022-12
生态效益指标		提升耕地质量		亩数		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		万元		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	2022-12