

盐池县农业农村局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县农业农村局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县农业农村局部门预算包括：盐池县农业农村局本级预算。

（一）机构设置

盐池县农业农村局是县人民政府赋予行政职能主管农业、畜牧业的全额财政补助事业单位。执行政府会计准则制度。局现辖事业单位有：盐池县农业技术推广服务中心、盐池县畜牧技术服务中心、盐池县动物疾控和卫生监督服务中心、盐池县农业综合执法大队、盐池县农产品质量安全检验检测中心（滩羊站）、盐池县农村能源工作站、盐池县农田建设服务中心、盐池县农业广播电视学校。

（二）人员情况

机构人员情况：共有编制 191 人（其中：行政编制 10 人，参公事业编 2 人，事业编制 179 人），实有人数在职 177 人（其中：行政 9 人，事业 168 人）。

盐池县农业农村局 2022 年部门预算——部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表（见附表）
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表（见附表）
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（见附表）
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（见附表）
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（见附表）
- 六、部门收支预算总表（见附表）
- 七、部门收入预算表（见附表）
- 八、部门支出预算表（见附表）
- 九、政府采购预算表（见附表）

盐池县农业农村局 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县农业农村局 2022 年财政拨款收入预算 3555.86 万元，其中：本年收入 3555.86 万元，包括一般公共预算拨款 3555.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 3555.86 万元，包括：社会保障和就业支出 416.25 万元、卫生健康支出 228.79 万元、农林水支出 2508.56 万元、住房保障支出 402.26 万元。

二、关于盐池县农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3323.86 万元，其中：本年收入安排支出 3323.86 万元，上年结转资金安排支 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）3315.95 万元增加 7.91 万元，增长 0.24%。

人员经费 3119.89 万元，主要包括：基本工资 740.67 万元、津贴补贴 932.23 万元、奖金 520.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.13 万元、职业年金缴费 105.56 万元、职工基本医疗保险缴费 116.12 万元、公务员医疗补助缴费 65.98 万元、其他社会保障缴费 8.30 万元、住房公积金 170.92 万元、离休费 12.39 万元、退休费 178.59 万元、

生活补助 5.44 万元、医疗费补助 46.69 万元、对其他个人和家庭的补助 4.94 万元。

公用经费 203.97 万元，主要包括：办公费 40.00 万元、印刷费 15.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 40.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、公务用车运行维护费 12.30 万元、其他交通费 10.15 万元、其他商品和服务支出 70.52 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 232.00 万元，其中：本年收入安排支出 232.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算 115.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）155.00 万元减少 40.00 万元，下降 25.81%。主要用于：1、滩羊产业发展协会工作专项资金。对滩羊屠宰专区、各乡镇活羊交易集市羊只屠宰鉴定及服务支持；保障 94 个乡（镇）、村协会基本运行，对乡镇村协会进行规范管理。2、动物卫生监督检疫专项资金。在全县 5 个定点屠宰场及 9 个产地报检点开展屠宰检疫、产品检疫，产地检疫检疫，按需求采购动物检疫验讫证章和相关标志、人员防护用品、检疫产地租用、出证系统维护、检疫工具耗材等。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（动物疫病防控专项资金）2022 年预算 117.00 万元，比 2021 年

执行数（决算数）117.00 万元减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要用于：对全县 8 个乡镇畜禽进行重大动物疫病强制免疫，保持重大动物疫情形式稳定，保障养殖业健康。

三、关于盐池县农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县农业农村局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.30 万元，公务接待费 1.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因是暂无购置车辆计划；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因是加强对公务车辆的管理，规范公务用车用油行为；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是严格履行八项规定，节约经费。

四、关于盐池县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县农业农村局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县农业农村局 2022 年收入总预算 3555.86 万元，其中：本年收入 3555.86 万元，上年结转结余 0.00 万元；

支出总预算 3555.86 万元，其中：本年支出 3555.86 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3555.86 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 179.56 万元，占 5.05%；事业支出 3376.30 万元，占 94.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，盐池县农业农村局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 203.97 万元，比 2021 年预算减少 1.26 万元，下降 0.61%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县农业农村局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 8330.06 平方米，价值 733.32 万元；土地 13.65 平方米，价值 6.39 万元；车辆 5 辆，价值 88.74 万元；办公家具价值 133.34 万元；其他资产价值 3511.82 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8330.06 平方米，价值 733.32 万元；土地 13.65 平方米，价值 6.39 万元；车辆 5 辆，价值 88.74 万元；办公家具价值 133.34 万元；其他资产价值 3511.82 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县农业农村局项目资金主要包括滩羊产业发展协会工作专项资金、动物疫病防控专项资金、动物卫生监督检疫专项资金，重点项目绩效评价如下：

项目 1：滩羊产业发展协会工作专项资金

目标：对滩羊屠宰专区、各乡镇活羊交易集市羊只屠宰鉴定及服务支持；对滩羊养殖各类数据进行 2 次摸底调查统计；保障 94 个乡（镇）、村协会基本运行，对乡镇村协会进行规范管理。

产出指标：对滩羊屠宰专区、各乡镇活羊交易集市羊只屠宰鉴定及服务支持达到 100%，全县滩羊养殖各类数据摸底调查统计 2 次，对乡（镇）、村协会基本运行保障 94 个；滩羊屠宰专区、各乡镇活羊交易集市羊只屠宰鉴定及服务支持完成率达到 98%，全县滩羊养殖数据统计完成率达到 100%，

对乡（镇）、村协会基本运行保障覆盖率达到 98%；项目完成时间 2022 年 12 月；县滩羊工作经费 39 万元；对乡（镇）、村协会管理经费 36 万元。

效益指标：滩羊养殖统计调查报告数据采纳次数不少于 1 次；发挥长期规范市场的作用。

满意度指标：农户对协会工作的满意度达到 90%；企业、商户对协会工作的满意度达到 90%。

项目 2：动物疫病防控专项资金

目标：对全县 8 个乡镇畜禽进行重大动物疫病强制免疫，保持重大动物疫情形式稳定，保障养殖业健康。

产出指标：完成全县畜禽强制免疫免疫数量 ≥ 300 万只（头、羽）；全县畜禽强制免疫应免完成率达到 100%，平均免疫抗体水平 $\geq 70\%$ ；项目完成时间 2022 年 12 月；动物强制免疫劳务费及疫苗经费 117 万元。

效益指标：稳定重大动物疫病防控形势；长期保障动物安全，提升农民收入。

满意度指标：养殖户对强制免疫的满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 3：动物卫生监督检疫专项资金

目标：对全县用于定点屠宰和饲养交易的畜禽及其产品进行检疫，确保重大动物疫情形势稳定、确保动物及动物产品安全。

产出指标：检疫范围为 5 个定点屠宰场、8 个乡镇，检疫畜禽及产品数量 \geq 100 万只（头、件）；检疫完成率 100%；项目完成时间 2022 年 12 月；检疫工作成本 40 万元。

效益指标：稳定全县动物及动物产品质量安全长效保障机制，长期保障动物食品卫生安全。

满意度指标：养殖户满意度 \geq 90%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

盐池县农业农村局 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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、差旅费、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。

六、机关运行经费：为保障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、一般设备购置费等费用开支。