

目 录

第一部分 安化县农业农村局 2022 年部门预算说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算拨款支出预算
- 五、 其他重要事项的情况说明
- 六、 名词解释

第二部分 2022 年部门预算公开的表格

- 一、 2022 年部门预算收支总表
- 二、 2022 年单位财政拨款收支总表
- 三、 2022 年单位一般公共预算支出表
- 四、 2022 年单位一般公共预算基本支出表
- 五、 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、 2022 年单位政府性基金预算支出表
- 七、 2022 年部门收支总表
- 八、 2022 年部门收入总表
- 九、 2022 年部门支出总表
- 十、 2022 年政府预算支出明细汇总表
- 十一、 2022 年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
- 十二、 2022 年政府采购预算计划表
- 十三、 2022 年单位项目支出绩效目标申报表
- 十四、 2022 年部门整体支出预算绩效目标表
- 十五、 2022 年政府购买服务支出预算表

安化县农业农村局 2022 年部门预算公开

第一部分 安化县农业农村局 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。负责农业综合执法，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，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，发布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、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

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。

14、负责组织制订全县茶产业发展规划，研究产业发展政策。

(二) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 15 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

内设股室分别为：办公室、计划财务股、组织人事股、政策法规股、科技教育股、项目规划股、粮食调控与储备股、农村发展指导股、粮食行业发展股、农机畜牧经管股、粮油作物股、经济作物股、农业资源与环境保护股、农产品质量安全监管股、农业产业化股。

所属事业单位分别为：安化县无病柑橘良种繁育场、安化县种子发展服务中心。

二、部门预算单位构成

我局有本级和其他二级预算单位。因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的包括安化县农业农村局本级预算与安化县无病柑橘良种繁育场、安化县种子发展服务中心 2 个二级预算单位预算。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税

收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 6 表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费等。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2182.46 万元，其中，一般公共预算拨款 2182.46 万元（经费拨款 2182.46 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。收入较去年增加 31.84 万元，主要是经费拨款增加 31.84 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2182.46 万元，其中，社会保障和就业支出 207.32 万元，卫生健康支出 90.87 万元，农林水支出 1755.84 万元，住房保障支出 128.42。支出较去年增加 31.84 万元，主要是基本支出增加 144.84 万元，项目支出减少 113 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 2182.46 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 1960.96 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、工资福利支出 1605.92 万元。其中基本工资支出 659.11 万元，津补贴支出 101.01 万元，奖金支出 15.87 万元，绩效工资支出 296.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.23 万元，职工基本医疗保险缴费支出 64.21 万元，其他社

会保障缴费支出 16.05 元，住房公积金支出 128.42 万元，其他工资福利支出 154 万元。

2、商品和服务支出 212.35 万元。其中公务接待费 34.11 万元，公务车运行维护费 15 万元，工会经费 9.24 万元，其他商品和服务支出 154 万元。

3、对个人和家庭的补助 142.68 万元。其中抚恤金 20.04 万元，救济费 12.67 万元，医疗费补助 26.66 万元，其他对个人和家庭的补助 83.31 万元。

（二）项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 221.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出 221.5 万元，主要用于：

- 1、党建经费 20 万元；
- 2、离退休干部公用经费 9 万元；
- 3、农产品质量安全检验监管经费 21 万元；
- 4、减负惠农政策落实和监督经费 12 万元；
- 5、国家农产品质量安全县经费 30 万元；
- 6、土地承包纠纷仲裁工作经费 20 万元；
- 7、农业综合执法 20 万元；
- 8、高标准农田建设经费 47 万元；
- 9、病死猪无害化处理收集日常运营费用 10 万元；
- 10、现代农业综合改革工作经费 10 万元；
- 11、2022 年世行贷款湖南农田污染综合管理项目配套资金 10 万元；

12、农作物病虫害防治工作经费 10 万元；

13、2022 非税征收成本 2.5 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

1、收入预算：2022 年年初预算数 2182.46 万元，其中，一般公共预算拨款 2182.46 万元（经费拨款 2182.46 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。收入较去年增加 31.84 万元，增幅 1.48%，主要原因是主要是由于人员调动影响，基本支出增加，应厉行节约要求及机构职能变化，项目支出减少。

2、支出预算：2022 年年初预算数 2182.46 万元，其中，社会保障和就业支出 207.33 万元，卫生健康支出 90.87 万元，农林水支出 1755.84 万元，住房保障支出 128.42 万元，支出较去年增加 31.84 万元，增幅 1.48%，主要原因是由于人员调动影响，基本支出增加，应厉行节约要求及机构职能变化，项目支出减少。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 212.35 万元，比 2021 年预算减少 77.89 万元，减少 26.84%。

（三）“三公”经费安排情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 49.11 万元，其中，公务接待费 34.11 万元，公务用车购置及运行费 15 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 3.2 万元，主要是 2021 年新增 1 台公务用车，公务车运行费相应增加。

（四）政府采购安排情况说明

2022年我局政府采购预算总额 38.3 万元，其中，政府采购货物预算 23.8 万元，政府采购服务预算 14.5 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至 2021 年年底，共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目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 2182.46 万元，其中，基本支出 1960.96 万元，项目支出 221.5 万元。

六、名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

- 一、2022年部门预算收支总表
- 二、2022年单位财政拨款收支总表
- 三、2022年单位一般公共预算支出表
- 四、2022年单位一般公共预算基本支出表
- 五、2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、2022年单位政府性基金预算支出表
- 七、2022年部门收支总表
- 八、2022年部门收入总表
- 九、2022年部门支出总表
- 十、2022年政府预算支出明细汇总表
- 十一、2022年一般公共预算—政府预算支出明细汇总表
- 十二、2022年政府采购预算计划表
- 十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表
- 十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表
- 十五、2022年政府购买服务支出预算表