

仙居县农业农村局 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年仙居县农业农村局部门预算安排情况说明

(一) 关于仙居县农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于仙居县农业农村局2022年收入预算情况说明

(三) 关于仙居县农业农村局2022年支出预算情况说明

(四) 关于仙居县农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于仙居县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于仙居县农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于仙居县农业农村局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于仙居县农业农村局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于仙居县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年仙居县农业农村局部门部门预算表

- (一) 2022年县级部门收支预算总表
- (二) 2022年县级部门收入预算总表
- (三) 2022年县级部门支出预算总表
- (四) 2022年县级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。拟订农业农村有关政策，承担农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“十村示范、百村整治”工程，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。

3. 拟订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及配套措施。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。指导国有农场建设管理工作。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。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。负责渔业管理和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

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。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。指导划定农产品禁止生产区域。

7. 负责农业资源管理。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，耕地及永久基本农田质量保护工作，负责水生野生动植物保护。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。负责管理农业外来物种。

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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。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。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。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，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、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技术推广队伍体系建设。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，按分工负责农业野生植物保护工作。

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，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，仙居县农业农村局部门预算包括：局本级预算。

二、2022 年仙居县农业农村局部门预算安排情况说明

(一) 关于仙居县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，仙居县农业农村局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仙居县农业农村局 2022 年收支总预算 19688.778 万元。

(二) 关于仙居县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

仙居县农业农村局 2022 年收入预算 19688.77 万元，比 2021 年执行数减少 2748.16 万元，减少 12.24%，主要是年中会下达大量上级资金，导致年末执行数较大。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 18679.97 万元，占 94.87%；政府性基金收入 1008.80 万元，占 5.12%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经

营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于仙居县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

仙居县农业农村局 2022 年支出预算 19688.778 万元，比 2021 年执行数减少 2748.162 万元，减少 12.248%，主要是年中会下达大量上级资金，导致年末执行数较大。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 403.1198 万元、城乡社区支出 1008.8 万元、农林水支出 17537.8978 万元、住房保障支出 351.2688 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3227.3644 万元，占 16.39%；日常公用支出 447.7336 万元，占 2.27%；项目支出 16013.68 万元，占 81.33%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于仙居县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

仙居县农业农村局 2022 年财政拨款收支总预算 19688.778 万元。收入包括：一般公共预算 18679.978 万元、政府性基金 1008.8 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 387.6916 万元、卫生健康支出 403.1198 万元、城乡社区支出 1008.8 万元、农林水支出 17537.8978 万元、住房保障

支出 351.2688 万元。

(五) 关于仙居县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

仙居县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款 18679.978 万元，比 2021 年执行数减少 2100.352 万元，下降 10.1%，主要是年中会下达大量上级资金，导致年末执行数较大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 387.6916 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 403.1198 万元，占 2%；农林水（类）支出 17537.8978 万元，占 94%；住房保障（类）支出 351.2688 万元，占 2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- (1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.2872 万元，主要用于农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）234.7229 万元，主要用于农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
- (3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.3615 万元，主要用

于农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

- (4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）3.32万元，主要用于农业农村局全体职工的工伤保险。
- (5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.9929万元，主要用于农业农村局在岗在编行政人员的医疗保险。
- (6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）207.3874万元，主要用于农业农村局在岗在编事业人员的医疗保险。
- (7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）98.7395万元，主要用于农业农村局在岗在编行政人员的公务员医疗补助。
- (8) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）878.0199万元，主要用于农业农村局的基本支出。
- (9) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1473.7344万元，主要用于反映用于农业农村局的基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
- (10) 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）15186.1435万元，主要用于农业农村项目方面的支出，例如畜牧业生态安全发展、粮食生产发展与农田保护、农机具推广和监管等资金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 351.2688 万元,主要用于反映农业农村局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。

(六) 关于仙居县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

仙居县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 3675.098 万元,其中:

人员经费 3227.3644 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 447.7336 万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于仙居县农业农村局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

仙居县农业农村局 2022 年政府性基金预算当年拨款 1008.8 万元,比 2021 年执行数减少 647.81 万元,下降 39.1%,主要是美丽乡村创建 1000 万元和仙居县农业农村发展第十四个五年规化和仙居县乡村振兴战略规划 8.8 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 1008.8 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1000 万元，主要用于美丽乡村创建。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8.8 万元，主要用于仙居县农业农村发展第十四个五年规化和仙居县乡村振兴战略规划。

（八）关于仙居县农业农村局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

仙居县农业农村局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于仙居县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仙居县农业农村局 2022 年“三公”经费预算数为 28.5 万元，比 2021 年执行数减少 7.24 万元，下降 20.25%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年一致。主要原因是本单位年度以内无公务出国（境）安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 7.5 万元，比 2021 年执行数下降 23.15%。主要用于接待上级部门来仙等支出。

减少的主要原因是响应中央号召，减少三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 21 万元，比 2021 年执行数下降 19.17%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比 2021 年执行数下降 100%，主要原因是 22 年不准备购置车辆；公务用车运行维护费支出 21 万元，主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比 2021 年执行数增长 54.4%，主要原因是 21 年大多时间都在使用 20 年充值的油卡中的剩余额度，所以 2021 年公务用车燃料费执行数较少，导致 22 年预算数远大于 2021 年执行数。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年仙居县农业农村局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 447.7336 万元，比 2021 年预算增加 13.5436 万元，增长 3.12%，主要是因为高山移民指挥部的机关运行经费自 21 年起在我局支出，导致我局物业管理费、差旅费等与上年度相比增加；21 年新考入和调入人员多于退休和调出人员，总人员增加，导致 22 年预算中的工会费和福利费增加等。

2. 政府采购情况

2022 年仙居县农业农村局各单位政府采购预算总额 137.5 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 134.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙居县农业农村局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2022 年仙居县农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 16013.68 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14. 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）：指用于本单位离休干部的各项离休费。

15. 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缴费支出（项）：指本单位在职在编人员基本养老保险缴费单位缴费部分。

16. 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）：指本单位在职在编人员职业年金单位缴费部分。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指本单位在职在编人员的失业保险、工伤保险等社保单位缴费部分。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位在职公务员（含参公）人员医疗保险单位缴费部分。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位在职事业人员医疗保险单位缴费部分。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位在职公务员（含参公）人员公务员医疗补助单位缴费部分。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指本单位在职公务员（含参公）人员公用经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指本单位在职事业人员公用经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位在职公务员（含参公）、事业人员住房公积金单位缴费部分。