



法库县农业农村局

2022 年部门预算公开

姜子威

目 录

第一部分 法库县农业农村局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 法库县农业农村局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县农业农村局概况

一、主要职责

法库县农业农村局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划。贯彻落实省、市农业农村有关地方性法规和规章，指导农业综合执法。

（二）贯彻落实国家有关巩固脱贫成果的法律、法规和省、市有关要求，组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，拟订并组织实施全县巩固脱贫成果计划。

（三）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。

（四）贯彻落实国家、省、市关于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，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。

（五）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。

(六)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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(七)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,提出技术性贸易措施建议。指导农业检验、检测体系建设。

(八)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。

(九)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,执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

(十)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。

(十一) 负责农业投资管理。承担农业投资项目管理职责。提出农业投融资体制改革建议。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关援外项目。

(十五) 负责法库县耕地上果树管理，制定发展规划并组织实施。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃

的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4、承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）与县市场监督管理局有关职责分工。

1、县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2、县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

纳入法库县农业农村局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县农业农村局本级

第二部分 法库县农业农村局 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2387.21	一、一般公共服务支出	137.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	186.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.69
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	1,918.62
五、单位资金收入		五、住房保障支出	81.81
(一) 事业收入			
(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	2387.21	本年支出合计	2,387.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2387.21	支 出 总 计	2,387.21

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入	
合计	2,387.21	2,387.21	2,387.21																
042001 法库县农业农村局本级	2,387.21	2,387.21	2,387.21																

支出预算总表

表 3

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	2,387.21	1,344.69	1,197.50	147.19	1,042.52	
042001	法库县农业农村局本级	2,387.21	1,344.69	1,197.50	147.19	1,042.52	
201	一般公共服务支出	137.69	137.69		137.69		
20101	人大事务	137.69	137.69		137.69		
2010101	行政运行	137.69	137.69		137.69		
208	社会保障和就业支出	186.40	186.40	176.90	9.50		
20805	行政事业单位养老支出	186.40	186.40	176.90	9.50		
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	67.85	9.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05	109.05			
210	卫生健康支出	62.69	62.69	62.69			
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	62.69			
2101101	行政单位医疗	62.69	62.69	62.69			
213	农林水支出	1,918.62	876.10	876.10		1,042.52	
21301	农业农村	1,418.62	876.10	876.10		542.52	
2130101	行政运行	1,097.62	876.10	876.10		221.52	
2130108	病虫害控制	48.00				48.00	
2130126	农村社会事业	273.00				273.00	
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	500.00				500.00	
2130505	生产发展	500.00				500.00	
221	住房保障支出	81.81	81.81	81.81			
22102	住房改革支出	81.81	81.81	81.81			
2210201	住房公积金	81.81	81.81	81.81			

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,387.21	一、本年支出	2,387.21
（一）一般公共预算拨款收入	2,387.21	（一）一般公共服务支出	137.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	186.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	62.69
二、上年结转		（四）农林水支出	1,918.62
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	81.81
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,387.21	支 出 总 计	2,387.21

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年一般公共预算支出				项目支出
			基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	2,387.21	1,344.69	1,197.50	147.19	1,042.52	
042001	法库县农业农村局本级	2,387.21	1,344.69	1,197.50	147.19	1,042.52	
201	一般公共服务支出	137.69	137.69		137.69		
20101	人大事务	137.69	137.69		137.69		
2010101	行政运行	137.69	137.69		137.69		
208	社会保障和就业支出	186.40	186.40	176.90	9.50		
20805	行政事业单位养老支出	186.40	186.40	176.90	9.50		
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	67.85	9.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05	109.05			
210	卫生健康支出	62.69	62.69	62.69			
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	62.69			
2101101	行政单位医疗	62.69	62.69	62.69			
213	农林水支出	1,918.62	876.10	876.10		1,042.52	
21301	农业农村	1,418.62	876.10	876.10		542.52	
2130101	行政运行	1,097.62	876.10	876.10		221.52	
2130108	病虫害控制	48.00				48.00	
2130126	农村社会事业	273.00				273.00	
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	500.00				500.00	
2130505	生产发展	500.00				500.00	
221	住房保障支出	81.81	81.81	81.81			
22102	住房改革支出	81.81	81.81	81.81			
2210201	住房公积金	81.81	81.81	81.81			

一般公共预算基本支出表

表 6

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	1,344.69	1,197.50	147.19
042001	法库县农业农村局本级	1,344.69	1,197.50	147.19
301	工资福利支出	1,103.16	1,103.16	
30101	基本工资	404.57	404.57	
30102	津贴补贴	107.69	107.69	
30103	奖金	33.72	33.72	
30107	绩效工资	157.98	157.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.05	109.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	64.15	
30113	住房公积金	81.81	81.81	
30199	其他工资福利支出	144.19	144.19	
302	商品和服务支出	170.12	26.43	143.69
30201	办公费	17.26		17.26
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.28		3.28
30208	取暖费	4.39		4.39
30211	差旅费	6.54		6.54

30213	维修(护)费		2.60		2.60
30216	培训费		3.56		3.56
30218	专用材料费		0.54		0.54
30226	劳务费		3.26		3.26
30227	委托业务费		5.30		5.30
30228	工会经费		12.97		12.97
30231	公务用车运行维护费		54.00		54.00
30239	其他交通费用		26.43	26.43	
30299	其他商品和服务支出		25.73		25.73
303	对个人和家庭的补助		67.91	67.91	
30301	离休费		21.10	21.10	
30302	退休费		26.55	26.55	
30305	生活补助		20.26	20.26	
310	资本性支出		3.50		3.50
31002	办公设备购置		3.50		3.50

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数				2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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	小计		公务用车购置费
12		12		12		54		54	

政府性基金预算支出表

表 8

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。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
法库县农业农村局本级	衔接推进乡村振兴项目资金	1,042.52	1,042.52	1,042.52															
	第一书记补贴	1.52	1.52	1.52															
	村级防疫员补助	40.00	40.00	40.00															
	强制免疫及疫苗资金	48.00	48.00	48.00															
	检疫申报点经费	180.00	180.00	180.00															
	改厕工作经费	273.00	273.00	273.00															
合计		1,042.52	1,042.52	1,042.52															

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入							上年结转结余							
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	2,387.21	2,387.21	2,387.21													
042001	法库县农业农村局本级	2,387.21	2,387.21	2,387.21													
201	一般公共服务支出	137.69	137.69	137.69													
20101	人大事务	137.69	137.69	137.69													
2010101	行政运行	137.69	137.69	137.69													
208	社会保障和就业支出	186.40	186.40	186.40													
20805	行政事业单位养老支出	186.40	186.40	186.40													
2080501	行政单位离退休	77.35	77.35	77.35													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.05	109.05	109.05													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																

210	卫生健康支出	62.69	62.69	62.69															
21011	行政事业单位医疗	62.69	62.69	62.69															
2101101	行政单位医疗	62.69	62.69	62.69															
213	农林水支出	1,918.62	1,918.62	1,918.62															
21301	农业农村	1,418.62	1,418.62	1,418.62															
2130101	行政运行	1,097.62	1,097.62	1,097.62															
2130108	病虫害控制	48.00	48.00	48.00															
2130126	农村社会事业	273.00	273.00	273.00															
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	500.00	500.00	500.00															
2130505	生产发展	500.00	500.00	500.00															
221	住房保障支出	81.81	81.81	81.81															
22102	住房改革支出	81.81	81.81	81.81															
2210201	住房公积金	81.81	81.81	81.81															

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	2,387.21	2,387.21	2,387.21														
042001	法库县农业农村局本级	2,387.21	2,387.21	2,387.21														
501	机关工资福利支出	1,324.68	1,324.68	1,324.68														
50101	工资奖金津补贴	703.96	703.96	703.96														
50102	社会保障缴费	173.20	173.20	173.20														
50103	住房公积金	81.81	81.81	81.81														
50199	其他工资福利支出	365.71	365.71	365.71														
502	机关商品和服务支出	218.12	218.12	218.12														
50201	办公经费	75.13	75.13	75.13														
50202	会议费																	
50203	培训费	3.56	3.56	3.56														

50204	专用材料购置费	48.54	48.54	48.54															
50205	委托业务费	8.56	8.56	8.56															
50206	公务接待费																		
50207	因公出国（境）费用																		
50208	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00															
50209	维修（护）费	2.60	2.60	2.60															
50299	其他商品和服务支出	25.73	25.73	25.73															
503	机关资本性支出（一）	3.50	3.50	3.50															
50306	设备购置	3.50	3.50	3.50															
504	机关资本性支出（二）	773.00	773.00	773.00															
50402	基础设施建设	773.00	773.00	773.00															
509	对个人和家庭的补助	67.91	67.91	67.91															
50901	社会福利和救助	20.26	20.26	20.26															
50905	离退休费	47.65	47.65	47.65															
50999	其他对个人和家庭补助																		

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	2,387.21	2,387.21	2,387.21													
042001	法库县农业农村局本级	2,387.21	2,387.21	2,387.21													
301	工资福利支出	1,324.68	1,324.68	1,324.68													
30101	基本工资	404.57	404.57	404.57													
30102	津贴补贴	107.69	107.69	107.69													
30103	奖金	33.72	33.72	33.72													
30107	绩效工资	157.98	157.98	157.98													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.05	109.05	109.05													
30110	职工基本医疗保险缴费	64.15	64.15	64.15													
30112	其他社会保障缴费																
30113	住房公积金	81.81	81.81	81.81													
30199	其他工资福利支出	365.71	365.71	365.71													
302	商品和服务支出	218.12	218.12	218.12													

30201	办公费	17.26	17.26	17.26															
30202	印刷费	3.20	3.20	3.20															
30203	咨询费																		
30204	手续费																		
30205	水费	0.86	0.86	0.86															
30206	电费	0.20	0.20	0.20															
30207	邮电费	3.28	3.28	3.28															
30208	取暖费	4.39	4.39	4.39															
30209	物业管理费																		
30211	差旅费	6.54	6.54	6.54															
30212	因公出国(境)费用																		
30213	维修(护)费	2.60	2.60	2.60															
30214	租赁费																		
30215	会议费																		
30216	培训费	3.56	3.56	3.56															
30217	公务接待费																		
30218	专用材料费	48.54	48.54	48.54															
30224	被装购置费																		
30225	专用燃料费																		
30226	劳务费	3.26	3.26	3.26															
30227	委托业务费	5.30	5.30	5.30															
30228	工会经费	12.97	12.97	12.97															

30229	福利费																		
30231	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00															
30239	其他交通费用	26.43	26.43	26.43															
30240	税金及附加费用																		
30299	其他商品和服务支出	25.73	25.73	25.73															
303	对个人和家庭的补助	67.91	67.91	67.91															
30301	离休费	21.10	21.10	21.10															
30302	退休费	26.55	26.55	26.55															
30304	抚恤金																		
30305	生活补助	20.26	20.26	20.26															
30399	其他对个人和家庭的补助支出																		
309	资本性支出（基本建设）	773.00	773.00	773.00															
30905	基础设施建设	773.00	773.00	773.00															
310	资本性支出	3.50	3.50	3.50															
31002	办公设备购置	3.50	3.50	3.50															

债务支出预算表

表 13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入							上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金				
合计																		

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余										
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金					
合计																			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余															
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金										
042001 法库县农业 农村局本级	2130111	土地确权 颁证数据更新 和维护		50		50																				
合计				50		50																				

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	042001 法库县农业农村局本级-210124000						
年度预算收入						2,387.21	
年度预算支出	年度部门预算支出					2,387.21	
	人员类项目	1,197.50	其他运转类项目			1,042.52	
	公用经费类项目	147.19	特定目标类项目				
	对应项目			预算资金情况（万元）			
部门预算基本支出公用经费						147.19	
部门预算基本支出人员经费						1,197.50	
村级防疫员补助						40.00	
第一书记补贴						1.52	
改厕工作经费						273.00	
检疫申报点经费						180.00	
强制免疫及疫苗资金						48.00	
衔接推进乡村振兴项目资金						500.00	
年度绩效目标	1、加强重大动物疫病防控，使畜牧业良性有序发展。 2、抓好惠农政策落实，推动乡村振兴产业发展。 3、突出环境整治，建设美丽乡村。 4、突出支持保障夯实农业农村发展基础。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12

预算执行	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
		综合管理水平		管理规范			2022-12
		结转结余变动率	<=	0	%		2022-12
	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%		2022-12
		预算执行率	=	100	%		2022-12
		预算编制管理		100	%		2022-12
		预算绩效管理		全部公开			2022-12
管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2022-12	
		预算支出管理规范		管理规范		2022-12	
	财务管理	内部控制有效性		制度有效			2022-12
		资产管理		100	%		2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 为发生次数	=	0	次		2022-12
		“三公”经费变动率	<=	0	%		2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			受益建档立卡贫困人口数	>=	1613	人	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12
			体制机制改革		平稳运行		
可持续性							

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										
主管部门					实施单位					
预算资金情况										
总体目标										
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			

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目（政策）绩效目标。

第三部分 法库县农业农村局 2022 年部门预算 情况说明

一、关于法库县农业农村局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县农业农村局 2022 年收支总预算 2387.21 万元，比 2021 年收支总预算 2251.3 万元增加 135.91 万元，主要是由于业务量增加，项目预算增加。

二、关于法库县农业农村局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 54 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 42 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于因公出国（境）费无变化；公务用车

购置及运行费比 2021 年预算数增加 42 万元，主要是由于增加执法大队车辆 7 台导致公车运行费增加；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于公务接待费无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 147.19 万元，比 2021 年预算增加 46.99 万元，增加 46.90%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年法库县农业农村局政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，法库县农业农村局共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县农业农村局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定

目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(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。

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

17. 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。

18. “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、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。