**龙城区农业农村局部门预算**

**（2022年）**

**2022年龙城区农业农村局部门预算**

**目    录**

第一部分 龙城区农业农村局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 龙城区农业农村局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年龙城区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、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区农业农村局概况

**一、主要职责** （一）  负责全区农村各项政策的贯彻落实，全区农村经济发展战略、政策和农业整体规划的制定及现代都市旅游观光农业的引导、规划、建设和发展。

（二）负责推动全区设施农业、产业化重点龙头企业发展。

（三）负责推广现代农业、农产品加工新品种、新技术推广利用。

（四）负责规范农业生产、经营行为，保障农产品质量安全，制定促进农业持续健康发展的总体规划。

（五）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（六）贯彻执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

（七）负责拟定全区重大动物疫病防治规划和计划。

（八）负责制定畜牧业中长期发展规划、年度计划并组织实施，协调、指导和督促检查全区畜牧业工作，配合有关部门做好全区畜禽饲养情况的统计工作。

（九）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作。

（十）负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；

（十一）负责动物产品安全的监督管理。

（十二）负责官方兽医和执业兽医的监督管理。

（十三）负责动物病原微生物安全监督管理。

（十四）负责动物卫生科普工作。

（十五）依照规定负责动物、动物产品的检疫工作和其有关动物防疫的监督管理执法工作。

（十六）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

**二、部门预算单位构成**  
 纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、龙城区农业农村局本级

2、龙城区动物疫病预防控制中心

第二部分 龙城区农业农村局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 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1000.76万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1000.76万元；

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1000.76万元，包括：

1.基本支出909.96万元；

2.项目支出90.8万元。

在支出预算1000.76万元中，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 年增加213.11万元。

**二、机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为58.77万元。主要包括办公费、邮电费、劳务费、工会经费、水电费、取暖费、租赁费、其他交通费、公务用车运行维护费等。

**三、政府采购情况**

2022年预算无政府采购项目。

**四、 “三公”经费预算情况**

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数11.2万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

## 公务用车运行费11.2万元，与上年持平；主要原因是无增减变化。

**五、国有资产占用情况**

2022年年初预算购置车0辆台，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，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2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%。应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个,涉及资金83.8万元，编制特定目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2.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经费和公用经费。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.“三公”经费：**指用一般公共预算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）费反应单位公务出国（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。

**5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

**6．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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**7．社会保障和就业（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）：**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。

**8．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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

**位医疗（项）** ：反映财政部门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的医疗经费。

**10．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。

**11．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**

反映用于农业农村单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**12．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**

反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**13．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。

第四部分 2022年龙城区农业农村局部门预算批复表

详见附表：2022年龙城区农业农村局部门预算批复表