

# 镇安县农业农村局（本级）2022年单位预算 公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调

整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

## （二）、机构设置

根据上述职责，本部门内设8个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股以及镇安县农业行政综合执法大队（非预算单位与农业农村局机关实行局队合一）。

## 二、工作任务

主要预期目标是：农业总产值增长5.9%，农民人均可支配收入增长9%；粮食种植面积43.5万亩，产量7.4万吨；畜禽饲养量达到140万头（只），主要农产品抽检合格率保持在98%以上。

### （一）以稳面积提产能为核心，守牢粮食安全底线

1. 稳定粮食生产。坚持“一保两增”（坚定不移保面积，集成技术增单产，多措并举增地力），实施“两稳两扩”（千方百计稳定小麦、薯类面积，下大力气扩大大豆、玉米面积），严格落实党政同责，切实抓好粮食生产。实施小麦抗灾强管百日行动，全力促进苗情转化升级，夯实夏粮丰收基础。扎实开展撂荒地清理治理，确保常年撂荒地“存量清零”，季节性撂荒地全面复种。

2. 扩大大豆和油料种植。实行县级领导联镇包抓，全力推广大豆玉米带状复合种植技术，重点抓好“两区一基地”示范区建设，全县推广大豆玉米复合种植3万亩。创新种植模式，大力发展林下种植，积极探索幼龄、老旧茶果园套种大豆种植模式。切实加强油菜田间管理，扩大花生等油料种植面积。

3. 推广增产技术。突出良种良法配套、农机农艺融合，集成推广优良品种、规范间套、地膜覆盖、垄沟种植、配方施肥、病虫害绿色防控、农机化应用等先进技术，提高粮食单产水平。开展星级服务推广机构创建，启动农技推广服务特聘计划，实施基层农技人员素质提升工程，提高农业科技创新集成和推广水平。

4. 强化防灾减灾。健全沟通协调机制，强化监测预警，制定

灾害天气防范预案，抓好小麦条锈病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等重大病虫害防治，努力减少自然灾害为害损失，保障粮食丰产丰收。

（二）以生猪蔬菜为基本，强化重要农产品稳产保供

5. 加快畜牧业转型升级。落实市局《畜牧业高质量发展实施意见》，按照“稳定生猪、做强家禽、突破牛羊”的发展思路，稳定生猪产能，加强12个生猪产能调控基地监测和动态管理，守住能繁母猪保有量0.8万头、规模养殖场37个底线任务。实施畜禽养殖标准化示范创建，推进牛羊集约化舍饲养殖，提升肉、蛋、奶等畜产品生产供应能力。

6. 强化动物疫病防控。创建省级牛羊布病无疫县。抓好春秋两季集中免疫，全面推行规模养殖场强制免疫“先打后补”，确保免疫密度和抗体水平全部达标。健全动物卫生监督与农业综合执法协作配合机制，建设县际间动物防疫指定通道检查站，严厉打击非法贩运、违规屠宰等违法行为，严防非洲猪瘟等重大动物疫情发生。

7. 加快果菜产业提质增效。坚持“优布局、调结构、提品质、增效益”，适度发展猕猴桃，新建标准化猕猴桃基地0.02万亩。因地制宜发展大樱桃、葡萄等时令水果，推进水果产业向优生区聚集，水果总产量达到0.11万吨。按照“稳数量、提质量、增效益”思路，突出重点区域和优势特色品种，打造蔬菜示范样板基地，全年种植蔬菜5万亩，产量达到7.1万吨。

8. 推进茶产业转型升级。聚焦“生产标准化、加工清洁化、

营销品牌化”，推广“优良品种、有机肥替代、绿色防控”集成技术，主攻中高端名优茶加工，推动茶旅融合发展，全年新建和改造茶园1.65万亩，茶叶产量达到1200吨。

9. 做大做强食用菌产业。加大菌种繁育技术攻关，突出标准化绿色生产基地建设，加快精深加工，促进三产融合，做好品牌营销，健全市场流通体系，培育食用菌产品龙头企业，推动“小木耳，大产业”为重点的食用菌产业高质量发展，全年栽培食用菌3000万袋，其中木耳500万袋。

10. 推进水产养殖绿色发展。落实《商洛市“十四五”秦岭冷泉渔业发展规划》，出台冷水鱼产业发展意见，大力推广稻（藕）渔综合种养、陆基养殖等设施渔业、循环水生态养殖等新技术，推动水域滩涂养殖使用证发放，唱响“秦岭冷泉鱼”区域公用品牌，全年完成水产品产量730吨，实现渔业总产值4200万元。

### （三）以产业帮扶为重点，守牢防止规模性返贫底线

11. 强化防返贫监测。建立常态化防返贫监测机制，加大需要产业帮扶的脱贫不稳定户、边缘易致贫户监测，及时收集筛查，实时动态监测，强化数据分析研判，第一时间核查预警，全面落实精准帮扶措施，坚决守住防返贫底线。

12. 巩固拓展脱贫攻坚成果。发挥农办统筹推动作用，统筹实施乡村振兴“十百千”示范创建工程，抢抓乡村振兴重点帮扶县政策机遇，切实抓好2个镇、15个乡村振兴示范村创建工作，加快补齐技术、设施、营销等短板，提高市场竞争力和抗风险能力。

引导各类资金向脱贫地区倾斜，争取农业产业方面项目资金增长30%以上，提升帮扶产业规模和质量。强化帮扶车间服务，优化公益岗位设置，带动脱贫人口就业和增收。开展脱贫地区特色产业提升行动，确保脱贫群众收入增速高于农民收入增速。

#### （四）以种子耕地农机为要害，打牢农业发展基础

13. 实施种业振兴行动。持续开展畜禽和水产种质资源普查。加大优良畜禽品种引进，加强陕南白山羊、岭南牛、岭沟贡米等地方品种保护和开发利用，加快优质专用蛋鸡、专用肉鸡良种引进推广，开展牛羊品种改良，提升畜禽良种化水平。加强水生生物多样性保护，深化涉渔工程监管，建立水生生物资源损害损失赔偿补偿机制。

14. 推进农业生产机械化。加大新机具引进推广，强化农机具购置补贴，开展丘陵山区机械化示范区创建，全年完成机耕33万亩、机播1.5万亩、机收0.3万亩，综合机械化水平达到30%以上。按要求创建大豆玉米带状复合种植机械化示范点，培育扶持1个农机服务主体。

15. 加强高标准农田建设。以粮食生产功能区、粮食规模化经营核心示范区为重点，大力开展高标准农田建设，严格项目全过程质量监管，夯实建管护责任，高质量打造1个集中连片高标准农田示范区，全年新建高标准农田5万亩。重点利用高标准农田建成区建设大豆玉米带状复合种植示范区。

16. 全力推进依法行政。强化法治宣传，加大执法人员培训和农村普法，健全重大行政决定集体讨论制度，深化法治政府建

设，不断提升依法行政能力。深化农业综合执法改革，加大农业综合执法力度，严肃查处农业违法行为，全力维护农业农村正常生产经营秩序。

#### （五）以全链培育为抓手，加快特色产业转型升级

17. 培育全产业链和优势特色产业集群。以“链长制”为抓手，按照“一个产业链、一位县级领导、一个牵头科室、一个实施方案、一个生产标准、一套支持政策、一个工作专班”要求，着力培育茶烟菌果桑芋药畜等九大产业链，加快省级食用菌现代农业产业园和达仁茶叶等优势产业集群建设，打造云盖寺镇木耳、高峰镇兰花产业，示范引领现代农业全产业链发展。

18. 建设农产品加工示范园区。借鉴“岐山一碗面”经验，依托特色产业，发展精深加工，抓好示范园区建设，举办农产品加工出口培训，落实全市促进农业企业出口创汇若干举措，力争农产品出口创汇大幅增长，促进农产品增值溢价。力争年底前建成1个农产品加工示范园区，争取创建省级农产品加工示范园区1家、农业产业化联合体1家。

19. 壮大龙头企业队伍。狠抓农业产业化龙头企业培育，壮大“链主”龙头企业和“成长型”龙头企业，全年创建市级以上重点龙头企业2家。加大重点龙头企业监测，做好农业企业纳规入统工作。

20. 加大招商引资。围绕特色农业重点产业和产业链，精心策划招商项目，积极开展特色农产品展销推介活动，加大招商引资，创新靶向招商、叩门招商、乡情招商、节会招商等形式，推

动一批优质项目落地实施，力争招引签约落地招商引资项目1个以上，投资额2亿元以上。

（六）以农业生态环保为抓手，推动绿色高质量发展

21. 加强农业面源污染治理。积极实施农业面源污染治理项目，持续开展受污染耕地安全利用，推进化肥农药减量化，全县化肥、农药使用量均下降1个百分点，农作物秸秆利用率、农膜回收利用利用率、受污染耕地安全利用率分别达到88%、82%和92%以上。

22. 推进畜禽养殖废弃物资源化利用。坚持“源头减量、过程控制、末端利用”路径，推广先进治污设备、生产技术和处理工艺，促进养殖粪污高效转化利用，全县畜禽粪污综合利用率达到85%以上。以生猪、家禽、牛羊等畜禽品种为重点，实施兽用抗菌药使用减量化行动，年底全县10%的规模养殖场全面落实处方药制度、休药期制度和“兽医规范使用”承诺制度。

23. 认真落实长江禁渔规定。加强村级护渔队伍建设，抓好重点水域禁捕视频监控系统建设，压实属地管理、部门监管责任，建立完善网格化监管体系。强化部门联合执法、区域协作联防，严格执行禁渔期管理制度，扎实开展“渔政亮剑2022”执法活动，严厉打击各类破坏水生生物违法行为，查办曝光一批非法捕捞典型案例。

（七）以品牌培育为抓手，提升农产品质量安全水平

24. 实施品牌发展战略。大力推进“二品一标”认证、名特优新产品申报工作，全年新认证有机产品2个、名特优新产品2个、镇安板栗申报为国家农产品地理标志保护产品。实施“品

牌”点亮工程，抓好区域农业特色产业优质品牌创建，提升我县农产品知名度。做好国际茶博会、中国农交会、杨凌农高会等组织参展工作，办好农民丰收节。

25. 提升监管能力。启动镇办网格化监管新模式探索试点工作，健全网格化监管机制，实现监管责任落实和监督举报电话公示100%。全面推进承诺达标合格证制度，实现农产品来源可追溯、去向可追踪、责任可追查。提升国家农产品质量安全县形象。

26. 强化监测执法。做好全县例行监测、风险评估和监督抽查工作，完成“1.5批次/千人”农产品质量安全监测任务。持续推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，深入开展农资打假、农产品质量安全专项整治等，办理2起以上农产品质量安全典型执法案例，确保全县不发生重大农产品质量安全事件。

27. 推进标准化生产。围绕九大产业链，全力打造九个标准化体系，为产业发展提供标准支撑。夯实生产经营主体第一责任人责任，落实农产品质量安全追溯“四挂钩”制度，实行生产过程和农产品全程溯源管理，全县农产品抽检合格率稳定保持在98%以上。

#### （八）以人居环境整治为关键，统筹推进乡村建设

28. 持续提升农村人居环境。落实全市农村人居环境整治提升五年行动实施方案，深入开展村庄清洁行动，协调推进农村生活垃圾和污水处理、村容村貌提升等重点任务，着力打造干净整洁宜居乡村环境。

29. 扎实推进农村改厕。坚持数量服从质量、进度服从实效、求好不求快，扎实推进农村厕所革命，抓好后期管护示范创建，探索适宜山区改厕模式，完成摸排发现剩余问题厕所整改，全年改造农村户厕1500座、公厕60座，整村推进示范村卫生厕所普及率达到80%以上。

30. 全力建设秦岭山水乡村。聚焦“三清六治六无”目标，大力实施“四项工程”，开展第二轮逐村验收，持续下茬整治“脏乱差”，全域实现洁净美。编制秦岭山水花园乡村规划，发布建设导则，培育民宿特色产业，开发休闲农业系列产品，提升改造农家乐集群，培育更多“朱家湾”式的休闲乡村，创建2个秦岭山水花园乡村示范镇、16个市级秦岭山水花园乡村，把秦岭山水乡村建成全域景区。

31. 统筹推进乡村建设。夯实县镇村抓落实的工作机制，推动资源要素和项目安排向乡村建设倾斜。开展实施乡村建设行动调研摸底，统筹推进重点领域农村基础设施建设，加快城乡基本公共服务均等化，促进乡村全面发展。加快数字农业建设，积极参加西部数字乡村论坛智慧农业论坛，实施农村冷链物流项目建设，推进电子商务进农村、“互联网+”农产品出村进城工程，提升农业农村信息化水平。

#### （九）以“三治”结合为路径，提升乡风文明水平

32. 加强改进乡村治理。以积分制、清单制和数字化乡村治理应用为抓手，推广“人盯人+社会治理”“三线两化一平台”、“说论亮”等基层治理模式，打造乡村治理典型案例，加快构建

党组织领导、“三治结合”的乡村治理体系。实施村级事务“阳光工程”，落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权力”清单制度，持续提升基层管理服务能力。常态开展扫黑除恶专项斗争，实施乡村（社区）“法律明白人”培养工程，完善“一村（社区）一法律顾问”制度，推动村级综治中心挂牌运行，提高农村法治文化阵地覆盖率，建设平安法治乡村，维护农村社会和谐稳定。指导以镇为单位细化实化村规民约操作细则，常态化开展道德评议，改进大操大办、铺张浪费、厚葬薄养等陈规陋习，开展文明村镇、文明社区创建活动，巩固农村精神文明阵地。

#### （十）以深化改革为法宝，释放农村发展活力

33. 持续深化农村改革。加强土地承包信息数据管理和应用平台建设，完善农村土地承包合同，巩固农村基本经营制度。稳慎推进宅基地制度改革试点，开展农村闲置宅基地和农房盘活利用试点工作，及时总结先进经验和有效做法。严格规范土地流转行为，加大农村土地承包纠纷调解仲裁，依法化解土地流转矛盾纠纷。积极发展农业社会化服务，示范引领农业适度规模经营。

34. 发展新型农村集体经济。实施好2022年度中央扶持壮大农村集体经济项目，扶持10个村加快发展新型农村集体经济。启动集体经济“清零消薄”行动，年底前集体经济“空壳村”全部清零，总结宣传一批“清零消薄”行动典型村和新型集体经济发展样板村。持续开展农村集体产权制度改革“回头看”，全面完成农村集体经济组织换届选举。强化农村集体资产监管，加快农村

集体资产监管平台推广使用，力争全国农村集体资产监管平台、商洛市农村集体资产管理平台村级上线使用率均达到50%。抓好农村产权交易体系建设，全面提高农村资源要素配置效率。

35. 培育新型农业经营主体。实施农民合作社规范提升行动，积极创建省级百强示范社，发展市级示范农民合作社1家。培育高素质农民270名。推进示范家庭农场“三级联创”，抓好省级家庭农场示范县创建，培育市级示范家庭农场1家。总结家庭农场发展模式和经验，打造一批发展典型，力争入选省市典型案例。推进农业社会化服务，探索推广半托管、全托管等模式，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

#### （十一）坚持全面从严治党，全力提升党建水平

36、提升党建质量。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，营造良好政治生态。

37、全面从严治党。夯实主体责任，严格履行“一岗双责”，深入贯彻执行中央八项规定和实施细则及党内法规执行责任制，全面落实机关党委、党支部全面从严治党主体责任及全面从严治党政治责任，做好基层党组织书记抓党建工作述职评议考核，完善考核评价机制，强化考核结果运用。

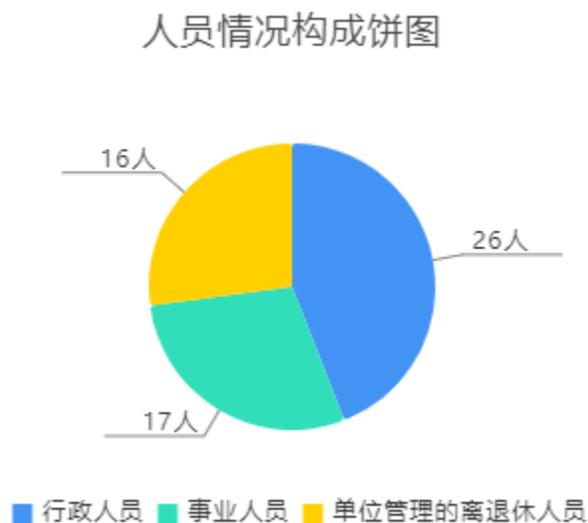
38、深化精神文明建设。巩固提升省市文明单位（标兵）创建成果，实施文明细胞创建工程，完善社会主义核心价值观“六进两融入”工作机制，扎实开展“四治四提”作风建设，深化拓

展“党建领航、红映栗乡”主题实践活动，促进系统文明建设再上新台阶。

39、持之以恒改进作风。切实践行“勤快严实精细廉”要求，持续深化“提士气、强担当、建机制、促发展”及“四治四提”作风建设，加大纪律作风监督检查，持续纠治“四风”，推动农业农村系统干部真抓实干，谱写镇安“三农”工作追赶超越新篇章。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制12人，事业编制18人；实有人员43人，其中行政26人，事业17人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入593.91万元，其中：一般公共预算拨款593.91万元，较上年增加163.02万元，增长37.83%，增长的主要原因是：本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。；本单位2022年预算支出593.91万元，其中：一般公共预算拨款593.91万元，较上年增加163.02万元，增长37.83%，增长的主要原因是：本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入593.91万元，其中：一般公共预算拨款收入593.91万元，较上年增加163.02万元，增长37.83%，增长的主要原因是：本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。；本单位2022年财政拨款支出593.91万元，其中：一般公共预算拨款支出593.91万元，较上年增加163.02万元，增长37.83%，增长的主要原因是：本年预算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出593.91万元，较上年增加163.02万元，增长37.83%，增长的主要原因是：本年预

算含新纳入住房公积金单位部分和职业年金单位部分以及人员工资正常的增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出593.91万元，其中：

（1）行政运行（2130101）435.15万元，较上年增加102.56万元，增长30.84%，增长的主要原因是：请本年预算含新纳入职业年金单位部分；

（2）事业运行（2130104）84.60万元，较上年增加17.30万元，增长25.70%，增长的主要原因是：本年预算含新纳入职业年金单位部分；

（3）其他农业农村支出（2130199）36.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.13%，增长的主要原因是：专项预算资助增加；

（4）住房公积金（2210201）38.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年公积金无单独预算科目，计入其他科目。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

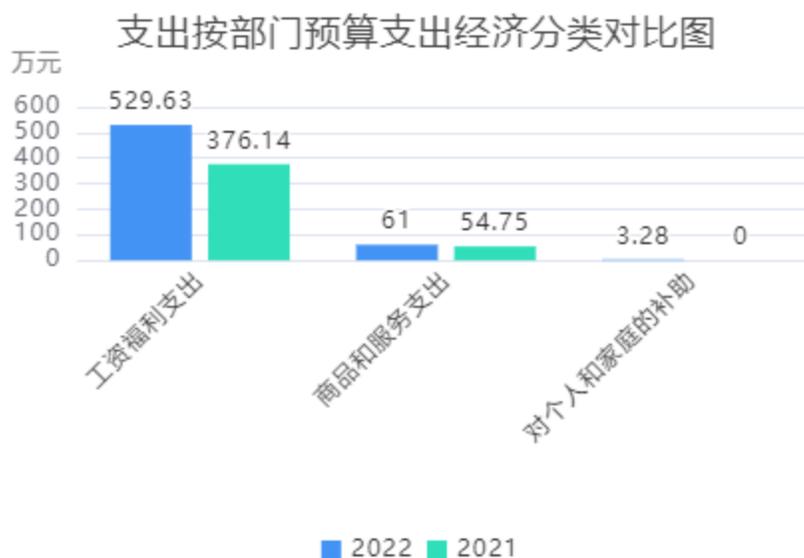
2022年，本单位当年一般公共预算支出593.91万元，其中：

工资福利支出（301）529.63万元，较上年增加153.49万元，增长40.81%，增长的主要原因是：算新加入住房公积金和职业年金单位部分；

商品和服务支出（302）61.00万元，较上年增加6.25万元，

增长11.42%，增长的主要原因是：追加县级项目预算；

对个人和家庭的补助（303）3.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整将部分县级预算项目纳入本科目。



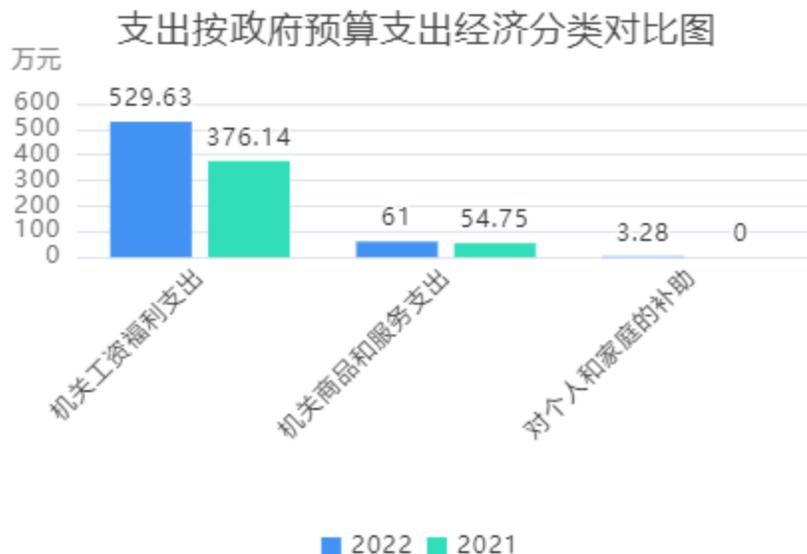
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出593.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）529.63万元，较上年增加153.49万元，增长40.81%，增长的主要原因是：新加入住房公积金和职业年金单位部分预算与正常升薪；

机关商品和服务支出（502）61.00万元，较上年增加6.25万元，增长11.42%，增长的主要原因是：科目调整与新纳入预算项目；

对个人和家庭的补助（509）3.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：目调整将部分县级预算项目纳入本科目。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排25.00万元，较上年增加1.25万元，增长5.26%，增长的主要原因是：单位人员经费预算标准与上年一致，购买服务部分人员工资正常调整。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、农村合作经济：农村中劳动群众自愿联合占有生产资料、联合经营、联合承担经济责任的一种经济形式。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金性收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无资产配置及购买服务购买
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,939,103.64	一、部门预算	5,939,103.64	一、部门预算	5,939,103.64	一、部门预算	5,939,103.64
1、财政拨款	5,939,103.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,579,103.64	1、机关工资福利支出	5,296,343.64
(1)一般公共预算拨款	5,939,103.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,296,343.64	2、机关商品和服务支出	610,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,760.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,557,485.64	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	381,618.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,939,103.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,939,103.64</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,939,103.64	5,939,103.64										
359	镇安县农业农村局	5,939,103.64	5,939,103.64										
359001	镇安县农业农村局	5,939,103.64	5,939,103.64										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,939,103.64	5,939,103.64								
359	镇安县农业农村局	5,939,103.64	5,939,103.64								
359001	镇安县农业农村局	5,939,103.64	5,939,103.64								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,939,103.64	一、财政拨款	5,939,103.64	一、财政拨款	5,939,103.64	一、财政拨款	5,939,103.64
1、一般公共预算拨款	5,939,103.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,579,103.64	1、机关工资福利支出	5,296,343.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,296,343.64	2、机关商品和服务支出	610,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,760.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,557,485.64	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	381,618.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,939,103.64</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,939,103.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,939,103.64</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,939,103.64	5,329,103.64	250,000.00	360,000.00	
213	农林水支出	5,557,485.64	4,947,485.64	250,000.00	360,000.00	
21301	农业农村	5,557,485.64	4,947,485.64	250,000.00	360,000.00	
2130101	行政运行	4,351,520.64	4,101,520.64	250,000.00		
2130104	事业运行	845,965.00	845,965.00			
2130199	其他农业农村支出	360,000.00			360,000.00	
221	住房保障支出	381,618.00	381,618.00			
22102	住房改革支出	381,618.00	381,618.00			
2210201	住房公积金	381,618.00	381,618.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,939,103.64	5,329,103.64	250,000.00	360,000.00	
301	工资福利支出			5,296,343.64	5,296,343.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,490,754.00	3,490,754.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,520.64	558,520.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,079.00	261,079.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,851.00	248,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	355,521.00	355,521.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,618.00	381,618.00			
302	商品和服务支出			610,000.00		250,000.00	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	360,000.00			360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			32,760.00	32,760.00			
30301	离休费	50905	离退休费	32,760.00	32,760.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,579,103.64	5,329,103.64	250,000.00	
213	农林水支出	5,197,485.64	4,947,485.64	250,000.00	
21301	农业农村	5,197,485.64	4,947,485.64	250,000.00	
2130101	行政运行	4,351,520.64	4,101,520.64	250,000.00	
2130104	事业运行	845,965.00	845,965.00		
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	381,618.00	381,618.00		
22102	住房改革支出	381,618.00	381,618.00		
2210201	住房公积金	381,618.00	381,618.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,579,103.64	5,329,103.64	250,000.00	
301	工资福利支出			5,296,343.64	5,296,343.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,490,754.00	3,490,754.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558,520.64	558,520.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	261,079.00	261,079.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,851.00	248,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	355,521.00	355,521.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,618.00	381,618.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			250,000.00		250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	61,000.00		61,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,760.00	32,760.00		
30301	离休费	50905	离退休费	32,760.00	32,760.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	360,000.00	
359	镇安县农业农村局	360,000.00	
359001	镇安县农业农村局	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	农情监测	50,000.00	
	长江禁捕专项经费	50,000.00	长江禁捕十年
	一村一品发展	310,000.00	
	县级预算农业农村预算项目	310,000.00	优质农产品开发，提升县域农产品市场竞争力，对全县农业生产要素进行收集监测，指导全县农业生产，农村农业信息化网点200个，收集发布农业农村信息10万条。按照一村一品模式发展乡村产业3-5个村

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县农业农村局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

