**兰西县农业农村局部门**

**2022年部门预算**

**目 录**

**第一部分 兰西县农业农村局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分 兰西县农业局2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、国有资本经营预算表

**第三部分 兰西县农业农村局2022年部门预算情况说明**

1、关于部门收支总体情况表的说明

2、关于部门收入总体情况表的说明

3、关于部门支出总体情况表的说明

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

12、机关运行经费安排情况说明

13、关于政府采购预算支出情况说明

14、关于国有资产占有使用情况说明

15、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

16、关于国有资本经营预算收支情况的说明

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入

2、财政专户资金

3、事业收入

4、政府基金收入

5、其他收入

6、基本支出

7、因公出国（境）经费

8、公务接待费

9、公务用车购置及运行费

10、农业专项款

**第一部分 兰西县农业农村局部门概况**

1. **部门职责**

贯彻落实中央、省委、市委、县委有关“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对农业工作的集中统一领导。围绕实施乡村振兴战略和建设“三城”目标定位，研究制定“三农”工作中长期发展规划，参与起草农业农村有关地方性政策法规。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理和农村人居环境工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。深化农村经济体制改革，落实农村基本经营制度。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设工作。完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务，搞好与相关部门配合。

**二、部门机构设置**

内设科室有办公室、乡村产业发展股、政策法规股、种植业股、畜牧渔业股。

预算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

**三、部门人员构成**

兰西县农业农村局部门总编制人数18人，在职实有人数17退休人员55人。

**第二部分 兰西县农业农村局2022年部门预算公开报表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、国有资本经营预算表

**第三部分兰西县农业局部门2022年部门预算情况说明**

**一、关于部门收支总体情况表的说明**

兰西县农业农村局2022年收支总预算31182.28万元，比上年预算减少571.29万元。收入包括：一般公共预算收入31182.28万元；支出包括：农林水支出31137.68万元，住房保障支出6.72万元，社会保障和就业支出24.20万元,卫生健康支出13.68万元。按照综合预算的原则，兰西县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

**二、关于部门收入总体情况表的说明**

兰西县农业农村局2022年预算总收入是31182.28万元，其中：一般公共预算收入31182.28万元，占100%。

**三、关于部门支出总体情况表的说明**

兰西县农业农村局2022年支出预算31182.28万元，其中：基本支出278.04元，占2%；项目支出30904.20万元，占98%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

兰西县农业农村局2022年度财政拨款收支总预算31182.28万元。收入包括：一般公共预算收入31182.28万元。支出包括：林水支出31137.68万元，住房保障支出6.72万元，社会保障和就业支出24.20万元,卫生健康支出13.68万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

兰西县农业农村局2022一般公共预算支出31182.28元，比上年预算数增加30724.23万元。

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为16.13万元，比上年预算数减少13.52万元。主要原因：人员调出
2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为8.07万元，比上年预算数增加0.66万元，主要原因：2022年职业年金匹配纳入预算。

3.2210201住房公积金2022年预算数为6.72万元，比上年预算数减少2.55万元。主要原因：职工工资调整。

4.2101101行政单位医疗2022年预算数为13.68万元，比上年预算数减少1.43万元，主要原因：2022年医疗保险匹配纳入预算。

5.2130101行政运行（农业）2022年预算数为283.57万元，比上年预算数减少10.05万元。主要原因：职工人员调整。

6. 2130102一般行政管理事务（农业）2022年预算数为10万元，比上年预算数减少42.98万元。主要原因：部门预算项目资金减少。

7、2130122农业生产发展12481.17万元、2130135农业资源保护修复与利用1333.64万元、21305巩固脱贫衔接乡村振兴70万元、72130701对村级公益事业建设的补助21.3万元、2130999 其他目标价格补贴16938万元。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

兰西县农业农村局2022年一般公共预算基本支出278.08万元，其中：

1. 工资福利支出主要包括：基本工资85.08万元、津贴补贴50.87万元、年终一次性奖金11.20万元、住房公积金6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.13万元、职业年金缴费8.07万元、职工基本医疗保险8.18万元、其他工资福利支出0.68万元。
2. 对个人和家庭补助支出75.03万元，主要包括离退休人员工资71.72万元，对个人和家庭补助支出3.31万元。

3、按定额管理的商品服务支出16.12万元，主要包括邮电费2.20万元、其他交通费13.92万元。

**七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

兰西县农业农村局2022年一般公共预算支出31182.28万元，其中：社会保障和就业支出24.20万元、卫生健康支出13.68万元、住房改革支出6.72万元、农林水支出31137.68万元。

**八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

兰西县农业农村局2022年无政府性基金预算支出。

**九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

兰西县农业农村局2022年无“三公”经费，预算数为0万元。与上年持平。

**十二、机关运行经费安排情况说明**

2022年本部门机关运行经费预算安排16.12万元，主要包括：邮电费2.2万元、其他交通补贴13.92万元。

**十三、关于政府采购预算支出情况说明**

2022年兰西县农业农村局采购预算总额16.12万元。

**十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2022年初，兰西县农业农村局无共有房屋。无公务用车。

**十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

根据规定，2022年兰西县农业农村局资金全面实行绩效管理。

**十六、关于国有资本经营预算收支情况的说明**

2022年本单位无国有资本经营预算收入和支出。

**第四部分 名词解释**

根据《2022政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

**二、财政专户资金：**指县级财政当年拨付的财政专户资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、政府基金收入：**指县级财政当年拨付的政府基金。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**六、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的人员支出和公用支出。

**七、因公出国（境）经费。**单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

**八、公务接待费。**单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

**九、公务用车购置及运行费。**单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

**十、农业专项款。**是国家为了推进农业结构调整、发展区域经济、推进农业产业化、改善农业基础设施、防疫减灾等，以带动农民投入为目标，由财政部门、上级单位或其他部门拨给农业事业单位专门用于完成专项工程或专项工作的资金。