

附件 1:

商丘市农业农村局部门 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

本单位主要职能是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，推进农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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。

（三）拟订全市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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；提出促进农产品流通的建议，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。

(五) 负责全市种植业、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监督管理。

(六) 负责全市农产品质量安全监督管理。

(七) 组织全市农业资源区划工作；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和高标准农田建设工作。

(八) 指导全市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；承担外来物种管理相关工作。

(九) 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十) 负责全市农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一) 负责全市农业投资管理。

(十二) 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三) 指导全市农业农村人才工作。

(十四) 牵头开展全市农业对外合作工作。

(十五) 完成市委、市政府和中共
商丘市委农村工作和乡村振兴领导小

组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共商丘市委农村工作领导小组办公室设在商丘市农业农村局，设市委农办秘书科。

商丘市农业农村局设有办公室、人事科、法规科、政策与发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、市场与信息化科、农村人居环境指导科、农村合作经济指导科、集体经济指导科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、畜禽屠宰管理科、水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科、执法督查办公室、机关党委。

局属二级单位 20 个。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 市农业农村局本级；
2. 市农场管理站；
3. 市农村经济管理站；
4. 市农业技术推广站；
5. 市种子站；
6. 市土壤肥料站；
7. 市园艺工作站；
8. 市植物保护植物检疫站；

9. 市农村能源办公室；
10. 市蔬菜生产办公室；
11. 河南省农业广播电视学校商丘分校；
12. 市农产品质量安全中心；
13. 市经济作物技术推广中心；
14. 市水产技术推广站；
15. 市农业信息服务中心；
16. 市动物疫病预防控制中心；
17. 市畜牧工作站；
18. 市畜产品质量监测检验中心；
19. 市动物卫生监督所；
20. 市饲草饲料站；
21. 市国营民权农场。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年收入总计 6322.58 万元，支出总计 6322.58 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 7929.22 万元，增长下降 55.64%。主要原因：农田建设市级配套资金等专项预算经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我部门 2022 年收入合计 6322.58 万元，其中：一般公共预算收入 6322.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门 2022 年支出合计 6322.58 万元，其中：基本支出 5196.38 万元，占 82.2%；项目支出 1126.2 万元，占 17.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门 2022 年一般公共预算收支预算 6322.58 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 7929.22 万元，增长 55.64%，主要原因：农田建设市级配套资金等专项预算经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6322.58 万元。其中：基本支出 5196.38 万元，占比 82.2%；项目支出 1126.2 万元，占比 17.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 5196.38 万元，其中：人员经费等支出 4879.98 万元，占比 93.9%；公用经费支出 316.4 万元，占比 6.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费支出预算为 39 万元。2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年同口径预算数减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 6.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年预算数减少 1.5 万元，下降 19.2%，主要原因：落实中央八项规定经费，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 32.7 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 32.7 万元，比 2021 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门 2022 年机关运行经费支出预算 316.4 万元，主要保障机

关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 1126.2 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门固定资产总额3532.04万元，其中，房屋建筑物610.07万元，车辆173.8万元。共有车辆12辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆，其他车辆3辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：主要是：1. 病死畜禽无害化处理补助项目 50 万元、2. 高致病性禽流感及口蹄疫疫苗市级配套项目 39.3 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2022 年度部门预算表