

长春市双阳区农业农村局 2022 年预算

2022 年 5 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市关于农业农村经济工作的方针政策和法律法规；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；负责全区农业和农村工作的组织领导和综合协调；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督惠农政策落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导全区农业生产；承担提升农产品质量安全水平的责任；贯彻执行有关农业生产资料国家标准并监督实施；组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证；承担全区农业防灾减灾的责任；组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；制定全区农业机械化发展规划，提出重大农机技术措施和建议，并组织实施；负责全区农业机械管理、农机化新技术推广、农机化生产和农机服务体系建设；贯彻落实国家和省、市社会主义新农村建设有关政策，拟定全区社会主义新农村建设发展战略、总体方案及相关政策，并组织实施。

二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区农业农村局内设 4 个机构，分别为党政办公室、产业发展科、乡村事业科、农村经济管理科。

2022 年本单位预算实有人员 32 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 20 人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预 算	当年预 算	上年结转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2321.86	179.69	2142.17	一、一般公共服务支出	0.00		
2	一般公共预算 拨款收入	2321.86	179.69	2142.17	二、外交支出	0.00		
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出	0.00		
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出	0.00		
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出	0.00		
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出	0.00		
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
8	事业单位经营 收入				八、社会保障和就业支出	0.00		
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出	0.00		
10	附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	0.00		
11	其他收入				十一、节能环保支出	400.80		400.80
12					十二、城乡社区支出	0.00		
13					十三、农林水支出	1910	168.63	1741.37
14					十四、交通运输支出	0.00		
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00		
16					十六、商业服务业等支出	0.00		
17					十七、金融支出	0.00		
18					十八、援助其他地区支出	0.00		
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
20					二十、住房保障支出	11.06	11.06	
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00		
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
23					二十三、灾害防治及应急管理支 出	0.00		
24					二十四、其他支出	0.00		
25					二十五、债务付息支出	0.00		
26					二十六、债务发行费用支出	0.00		
27					二十七、抗疫特别国债安排的支 出	0.00		
28	本 年 收 入 合 计	2321.86	179.69	2142.17	本 年 支 出 合 计	2321.86	179.69	2142.17
29	财政拨款结转				结转下年支出			
30	其他收入结转结余							
31	用事业基金弥补收 支差额							
32	收 入 总 计	2321.86	179.69	2142.17	支 出 总 计	2321.86	179.69	2142.17

收入总表(预算表 2)

单位：
万元

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	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	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	小计	一般公共预算共拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	2321.86	179.69	179.69									2142.17	2142.17					
2	101000	长春市双阳区农业农村局	2321.86	179.69	179.69									2142.17	2142.17					

支出总表（预算表 3）

单位：万元

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2321.86	1,69.69	2152.17			
2	211	节能环保支出	400.80	0.00	400.80			
3	21104	自然生态保护	400.80	0.00	400.80			
4	2110402	农村环境保护	400.80	0.00	400.80			
5	213	农林水支出	1910	1,58.63	1751.37			
6	21301	农业农村	1910	1,58.63	1751.37			
7	2130101	行政运行	158.63	1,58.63	0			
8	2130199	其他农业农村支出	1751.37	0	1751.37			
9	221	住房保障支出	11.06	11.06	0.00			
10	22102	住房改革支出	11.06	11.06	0.00			
11	2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00			

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算	当年预 算	上年结转
1	一、本年收入	2321.86	179.69	2142.17	一、本年支出	2321.86	179.69	2142.17
2	一般公共预算拨款	2321.86	179.69	2142.17	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出			
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出			
12					十一、节能环保支出	400.8	0.00	400.8
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	1910	168.63	1741.37
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	11.06	11.06	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收 入 总 计	2321.86	179.69	2142.17	支 出 总 计	2321.86	179.69	2142.17

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2321.86	169.69	144.26	25.43	2152.17
2	211	节能环保支出	400.8	0.00	0.00	0.00	400.8
3	21104	自然生态保护	400.8	0.00	0.00	0.00	400.8
4	2110402	农村环境保护	400.8	0.00	0.00	0.00	400.8
5	213	农林水支出	1910	158.63	133.2	25.43	1751.37
6	21301	农林水支出	1910	158.63	133.2	25.43	1751.37
7	2130101	行政运行	158.63	158.63	133.2	25.43	0.00
8	2130199	其他农业农村支出	1751.37	0.00	0.00	0.00	1751.37
9	221	住房保障支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
10		住房保障支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

单位：万元

序号					
1		合计	169.69	144.26	25.43
2			169.69	144.26	25.43
3	30101	基本工资	57.14	57.14	0.00
4	30102	津贴补贴	37.12	37.12	0.00
5	30103	奖金	4.77	4.77	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
9	30113	住房公积金	11.06	11.06	0.00
10	30201	办公费	3.3	0.00	3.3
11	30208	取暖费	9.18	0.00	9.18
12	30211	差旅费	2.2	0.00	2.2
13	30239	其他交通费用	10.75	0.00	10.75
14	30302	退休费	3.76	3.76	0.00
15	30305	生活补助	1.62	1.62	0.00
16	30307	医疗费补助	7.03	7.03	0.00
17	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

单位：万元

序号	“三公”经费合计	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市双阳区农业农村局（本级）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					2152.17	10.00			2142.17				
2					长春市双阳区农业农村局（本级）	2019 年农村户用无害化卫生旱厕改造项目资金	0.80				0.80				
3					长春市双阳区农业农村局（本级）	2020 年受灾农作物收获机械省级补贴	69.81				69.81				
4					长春市双阳区农业农村局（本级）	2021 上半年经费	0.07				0.07				
5					长春市双阳区农业农村局（本级）	2021 下半年经费	3.01				3.01				
6					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付 2019 年农村户用无害化卫生旱厕改造项目资金的通知	200.00				200.00				
7					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付 2020 年度农村户用无害化卫生旱厕改造项目资金的通知	200.00				200.00				
8					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付 2021 年中央农业生产发展资金（农业部分）的通知	906.00				906.00				
9					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金的通知	386.00				386.00				
10					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付 2021 年省级乡村振兴专项资金的通知	206.00				206.00				
11					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付农业农村局经费的通知	53.23				53.23				
12					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付办公经费的通知	0.35				0.35				
13					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付区委党校原办公楼维修改造项目电力增容工程资金的通知	7.09				7.09				
14					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付参加第十二届农博会所需经费的通知	20.00				20.00				
15					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付双阳区农产品检测运行费的通知	9.00				9.00				
16					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付双阳区参加第二十届农博会经费资金的通知	31.48				31.48				
17					长春市双阳区农业农村局（本级）	关于拨付解决种子子公司职工医保及遗属问题资金的通知	25.68				25.68				
18					长春市双阳区农业农村局（本级）	基本项目	3.68				3.68				
19	311	专项业务支出					10.00	10.00							
20	311-专项业务支出		专项办公经费				10.00	10.00							
21				新农村办公室经费	长春市双阳区农业农村局（本级）		10.00	10.00							

项目支出绩效目标表（预算表 10）

项目名称			专项办公经费	
项目级次			二级项目	
	年度资金总额		10	
项目资金 (万元)	其中：财政拨款		10	
		其他资金	0	
阶段性 绩效目标	购置部分办公用品及支付上半年产生的差旅费			
年度绩效 目标	购买全年所需办公用品及支付全年所需差旅费及办公费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证单位正常运转时间	12 月
		质量指标	保证工作人员正常办公	保证
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	工作人员满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2022 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 2321.86 万元，其中：当年预算 179.69 万元；上年结转 2142.17 万元。

二、2022 年度收入预算情况说明

收入预算 2321.86 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 179.69 万元，占 7.7%；上年结转 2142.17 万元，占 92.3%。

三、2022 年度支出预算情况说明

支出预算 2321.86 万元，其中：基本支出 169.69 万元，占 7.3%；项目支出 2152.17 万元，占 92.7%。

四、2022 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 2321.86 万元，其中：当年收入 179.69 万元，占 7.7%；上年结转 2142.17 万元，占 92.3%。支出包括：节能环保支出 400.8 万元，占 17.3%，主要用于农村环境保护。农林水（类）支出 1910 万元，占 82.3%，主要用于农业生产发展、农业资源与生态保护、乡村振兴、人员经费、日常公用经费。住房保障（类）支出 11.06 万元，占 0.4%，主要用于职工

公积金缴纳支出。

五、2022 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 2321.86 万元，其中：基本支出 169.69 万元，占 7.3%；项目支出 2152.17 万元，占 92.7%。基本支出中，人员经费 144.26 万元，占 85%；公用经费 25.43 万元，占 15%。

六、2022 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 169.69 万元，其中：

人员经费 144.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 141.77 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

七、2022 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年增加 0 万元。

八、2022 年度政府性基金支出情况说明

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2022 年项目支出情况说明

本单位二级项目 1 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩

效目标向社会公开，涉及金额共 10 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位机关运行经费财政拨款当年预算195.36万元，比2021年增加32.71万元,增长20%，主要原因是职工工资晋升、单位取暖费增加。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，房屋 4150 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。他费用。