

宁安市农业农村局本 级 2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市农业农村局本级单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市农业农村局本级 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市农业农村局本级 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市农业农村局本级概况

一、单位职责

宁安市农业农村局本级隶属于宁安市农业农村局部门，主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。指导开展农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）拟定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意见。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）拟定全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、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渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、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工作。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我市脱贫攻坚任务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。组织实施扶贫开

发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案。负责财政专项扶贫资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省直单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全市产业扶贫工作。会同金融服务部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（十五）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构设 8 个内设机构：分别为综合办公室、政策法规与改革办公室、农村社会事业促进办公室、农产品质量安全监管办公室、种植业办公室、养殖业管理办公室、农村工作领导小组办公室、扶贫开发工作办公室。

三、单位人员构成

宁安市农业农村局单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 21 个，事业编制 0 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 55 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分宁安市农业农村局本级 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10236.46	一、社会保障和就业支出	65.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	9740.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.49
五、上级补助收入		五、其他支出	403.00
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			

本年收入合计	10236.46	本年支出合计	10236.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10236.46	支 出 总 计	10236.46

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入				上年结转结余						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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
309	农业农村 局	10236.46	10236.46	10236.46														
30900	宁安市农 业农村局	10236.46	10236.46	10236.46														
合 计		10236.46	10236.46	10236.46														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01				
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01				
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
210	卫生健康支出	11.17	11.17				
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
213	农林水支出	9740.79	187.19	9553.60			

21301	农业农村	9676.79	187.19	9489.60			
2130101	行政运行	170.87	170.87				
2130102	一般行政管理事务	41.32	16.32	25.00			
2130148	渔业发展	174.00		174.00			
2130153	农田建设	9290.60		9290.60			
21307	农村综合改革	64.00		64.00			
2130704	国有农场办社会职能改革 补助	64.00		64.00			
221	住房保障支出	16.49	16.49				
22102	住房改革支出	16.49	16.49				
2210201	住房公积金	16.49	16.49				
229	其他支出	403.00		403.00			
22999	其他支出	403.00		403.00			
2299999	其他支出	403.00		403.00			
合 计		10236.46	279.86	9956.60			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10236.46	一、本年支出	10236.46
(一) 一般公共预算拨款	10236.46	(一)社会保障和就业支出	65.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	11.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	9740.79
		(四)住房保障支出	16.49
		(五)其他支出	403.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	10236.46	支 出 总 计	10236.46

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	65.01		
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01	65.01		
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46	42.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55		
210	卫生健康支出	11.17	11.17	11.17		
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	11.17		
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		

213	农林水支出	9740.79	187.19	155.04	32.15	9553.60
21301	农业农村	9676.79	187.19	155.04	32.15	9489.60
2130101	行政运行	170.87	170.87	155.04	15.83	
2130102	一般行政管理事务	41.32	16.32		16.32	25.00
2130148	渔业发展	174.00				174.00
2130153	农田建设	9290.60				9290.60
21307	农村综合改革	64.00				64.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00				64.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	16.49		
22102	住房改革支出	16.49	16.49	16.49		
2210201	住房公积金	16.49	16.49	16.49		
229	其他支出	403.00				403.00
22999	其他支出	403.00				403.00
2299999	其他支出	403.00				403.00

合 计	10236.46	279.86	247.71	32.15	9956.60
-----	----------	--------	--------	-------	---------

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	201.25	201.25	
30101	基本工资	101.95	101.95	
3010101	基本工资	101.95	101.95	
30102	津贴补贴	39.99	39.99	
3010201	津补贴	37.95	37.95	
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	

30103	奖金	9.29	9.29	
3010301	奖金	9.29	9.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	10.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.71	10.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
3011202	失业保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	16.49	16.49	
30113	住房公积金	16.49	16.49	
302	商品和服务支出	32.15		32.15
30206	电费	0.10		0.10

3020601	办公电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	0.30		0.30
30208	取暖费	11.49		11.49
3020801	办公用房取暖费	11.49		11.49
30211	差旅费	1.65		1.65
30211	差旅费	1.65		1.65
30216	培训费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.23		2.23
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05

30239	其他交通费用	15.83		15.83
30239	其他交通费用	15.83		15.83
303	对个人和家庭的补助	46.47	46.47	
30302	退休费	42.46	42.46	
3030201	退休工资	35.86	35.86	
3030202	采暖补贴（退休）	6.60	6.60	
30305	生活补助	3.81	3.81	
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	
3030502	非编制人员补助	1.13	1.13	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
合 计		279.86	247.71	32.15

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位:万元

科目编码	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

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
专项业务 费项目	黑财指农 【2022】46 号 2022 年中央农 田建设补助资 金	宁安市农业 农村局	9290.60	9290.60							
	黑财指（农） （2022）27 号 2022 年渔业发 展补助资金	宁安市农业 农村局	174.00	174.00							
重大改革	黑财指（经）	宁安市农业	403.00	403.00							

发展项目	(2022) 53 号 生猪大县奖励 资金	农村局									
	黑财指（农） (2022) 48 号 2022年国有农 场税费改革	宁安市农业 农村局	64.00	64.00							
其他运转 类	农业农村日常 工作运转经费	宁安市农业 农村局	5.00	5.00							
	动物防疫经 费、畜牧、水 产、农机技术 指导监管项目 经费	宁安市农业 农村局	10.00	10.00							
	农业生产运行 管理项目经费	宁安市农业 农村局	10.00	10.00							
合 计			9956.60	9956.60							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
1	309001-宁安市农业农村局	23108422200000011027-农业农村日常工作运转经费	5.00	推动和发展农业农村建设和提升，保障农业稳产增收	产出指标	数量指标	农业农村日常运转经费	等于	5	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	预算编制到项目，落实农业产业发展工作。	等于	100	%	20.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向

							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	农业农村 日常运转 经费全面 落实	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						可持续影 响指标	对于全市 农业农村 发展有显 著的提升, 有很大的 影响	大于等于	99	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意	等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0011107 -动物防疫 经费、畜	10.00	动物防 疫、粮改 饲、非洲 猪瘟防控 工作得到	产出指标	数量指标	动物疫情、 畜牧、水 产、农机技 术指导监 管经费	等于	10	万元	20.00	正向

		牧、水产、 农机技术 指导监管 项目经费		落实		质量指标	预算编制 到项目, 编 制及时, 准 确	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	预算支出 率	等于	100	%	10.00	正向
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	各项防控 工作, 各项 技术指导 做到全面 落实	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
						可持续影 响指标	日常监管 监督发挥	大于等于	1	年	10.00	正向

						作用时间						
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意	等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0011113 -农业生产 运行管理 项目经费	10.00	全市农产 品质量安 全等工作 有一定提 高，得到 较好的效 果	产出指标	数量指标	农产品质 量监测	大于等于	200	份	24.00	正向
						质量指标	预算编制 到项目率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	1.00	正向
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	2.00	正向
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
							全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	农产品质 量不安全 产品	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
						可持续影 响指标	监测预警 持续发挥 作用时间	大于等于	1	年	10.00	正向

					满意度指标	服务对象 满意度指 标	农民满意 率	等于	100	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0019844 -黑财指 (经) (2022) 53 号生猪 大县奖励 资金	403.00	黑龙江省 财政厅关 于下达 2022年生 猪(牛羊) 调出大县 奖励资金	产出指标	数量指标	育肥猪达 到指定数 量	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制 到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	可持续影 响指标	持续发展	大于等于	80	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0019898 -黑财指 (农) (2022) 48 号 2022 年国 有农场税 费改革	64.00	黑财指 (农) (2022) 48 号 2022 年国 有农场税 费改革转 移支付	产出指标	质量指标	国有农场 社会事业 发展水平	定性	好坏	/	50.00	正向
					效益指标	生态效益 指标	国有农场 人居环境	定性	好坏	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目区基 层满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

		2310842 2200000 0019928 -黑财指 (农) (2022) 27号 2022年渔 业发展补 助资金	174.00	黑财指 (农) (2022) 27号 2022年渔 业发展补 助资金	产出指标	数量指标	水产品初 加工和冷 藏保鲜等 设施设备 数(其中设 施数)	大于等于	12	台(套)	50.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	对渔业经 济发展的 促进作用	定性	好坏	/	30.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目实施 单位对管 理单位满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2310842 2200000 0020291 -黑财指农 【2022】 46号 2022年中 央农田建 设补助资 金	9290.60	能力明显 提高。达 到土地平 整、土壤 肥沃、集 中连片、 设施完 善、电力 配套、生 态良好、 高产稳	产出指标	数量指标	新增高标 准农田面 积	大于等于	113300	亩	20.00	正向
						质量指标	项目验收 合格率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	任务完成 及时性	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						成本指标	财政资金 亩均补助 水平	大于等于	1200	元	10.00	正向

				产、优质 高效、抗 灾能力强的总体目标。	效益指标	社会效益 指标	田间道路 通达度	大于等于	100	%	10.00	正向
						生态效益 指标	耕地质量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						可持续影 响指标	水资源利 用率农业 种植结构	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意率	大于等于	90	%	10.00	正向

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市农业农村局本级 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市农业农村局收入总预算 10236.46 万元，包括：一般公共预算拨款收入 10236.46 万元，比上年预算增加 9393.26 万元，主要原因是以前年度专项资金由财政代编，2022 年开始由部门编制。支出总预算 10236.46 万元，包括：社会保障就业支出 65.01 万元、卫生健康支出 11.17 万元、农林水支出 9740.79 万元、住房保障支出 16.49 万元、其他支出 403 万元；比上年预算增加 9393.26 万元，主要原因是以前年度专项资金由财政代编，2022 年开始由部门编制。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市农业农村局收入预算 10236.46 万元，其中：一般公共预算收入 10236.46 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市农业农村局支出预算 10236.46 万元，其中：基本支出 279.86 万元，占 2.7%；项目支出 9956.6 万元，占 97.3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市农业农村局财政拨款收入预算 10236.46 万元，其中，一般公共预算拨款 10236.46 万元，政府性基金预

算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 10236.46 万元，其中，农林水支出 9740.79 万元，社会保障和就业支出 65.01 万元、卫生健康支出 11.17 万元、住房保障支出 916.49 万元、其他支出 403 万元。比上年预算增加 9393.26 万元，主要原因是以前年度专项资金由财政代编，2022 年开始由部门编制。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市农业农村局一般公共预算支出 10236.46 万元，其中：基本支出 279.86 万元，项目支出 9956.6 万元。

1、行政单位离退休支出 2022 年预算数为 42.46 万元，比上年预算数减少 10.61 万元，减少 19.99%。主要原因：单位拆分人员减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 22.55 万元，比上年预算数减少 38.2 万元，减少 62.88%。主要原因：单位拆分人员减少。

3、行政单位医疗支出 2022 年预算数为 8.62 万元，比上年预算数减少 44.25 万元，减少 83.70%。主要原因：退休人员基本医疗保险达到缴费年限已清缴不需要再承担基本医疗保险缴费支出。

4、事业单位医疗支出 2022 年预算数为 2.55 万元，比上年预算数增加 1.84 万元，增加 259.15%。主要原因：退休人员基

本医疗保险达到缴费年限已清缴不需要再承担基本医疗保险缴费支出。

4、农林水行政运行支出 2022 年预算数为 170.87 万元，比上年预算数减少 360.81 万元，减少 67.86%。主要原因：单位拆分人员减少。

5、农林水一般行政管理事务支出 2022 年预算数为 41.32 万元，比上年预算数增加 2.32 万元，增加 5.95%。主要原因：项目增加。

6、渔业发展支出 2022 年预算数为 174 万元，比上年预算数增加 174 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

7、农田建设支出 2022 年预算数为 9290.6 万元，比上年预算数增加 9290.6 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

8、国有农场办社会职能改革补助支出 2022 年预算数为 64 万元，比上年预算数增加 64 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

9、住房公积金支出 2022 年预算数为 16.49 万元，比上年预算数减少 29.98 万元，减少 64.57%。主要原因：单位拆分人员减少。

10、其他支出 2022 年预算数为 403 万元，比上年预算数增加 403 万元，增加 100%。主要原因：项目增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,宁安市农业农村局一般公共预算基本支出 279.87 万元,其中:人员经费 247.72 万元,公用经费 32.15 万元。

1、工资福利支出(类) 基本工资(款)支出 2022 预算数 101.95 万元,比上年减少 154.68 万元,同比下降 60.27%,单位拆分人员减少。

2、工资福利支出(类) 津贴补贴(款)支出 2022 预算数 39.99 万元,比上年减少 124.26 万元,同比下降 75.65%,单位拆分人员减少。

3、工资福利支出(类) 奖金(款)支出 2022 预算数 9.29 万元,比上年减少 22.35 万元,同比下降 70.64%,原因是单位拆分人员减少。

4、工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出 2022 预算数 22.55 万元,比上年减少 38.2 万元,同比下降 62.88%,原因是单位拆分人员减少。

5、工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款)支出 2022 预算数 10.77 万元,比上年减少 17.93 万元,同比下降 62.47%,原因是单位拆分人员减少。

6、工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款)支出 2022 预算数 0.21 万元,比上年减少 0.5 万元,同比下降 70.42%,原因是单位拆分人员减少。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）支出 2022 预算数 16.49 万元，比上年减少 29.94 万元，同比下降 64.48%，原因是单位拆分人员减少。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）支出 2022 预算数 14.04 万元，比上年减少 6.5 万元，同比减少 31.48%，原因是办公费支出减少。

9、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出 2022 预算数 2.23 万元，比上年增加 2.23 万元，同比增长 100%，原因是新增项目。

10、商品和服务支出（类）福利费（款）支出 2022 预算数 0.05 万元，比上年减少 0.13 万元，同比下降 72.22%，原因是人员变动。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出 2022 预算数 15.83 万元，比上年减少 4.16 万元，同比下降 20.81%，原因是人员变动。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 2022 预算数 42.46 万元，比上年减少 10.61 万元，同比下降 19.99%，原因是人员变动。

13、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出 2022 预算数 3.81 万元，比上年增加 1.4 万元，同比上涨 58.09%，原因是人员变动。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出 2022 预算数 0.19 万元，比上年减少 23.99 万元，同比下降 99.21%，原因是人员变动，核算口径变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市农业农村局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无出国支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 15.83 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 20.45%。主要原因是合并单位人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市农业农村局采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，宁安市农业农村局共有房屋 4810.78 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，宁安市农业农村局实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 9988.75 万元。其中：重点项目绩效目标 4 个，涉及预算金额 9937.6 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
生猪大县奖励资金	403	100%
国有农场税费改革	64	100%
渔业发展补助资金	174	100%
中央农田建设补助资金	9296.60	100%

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费：指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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。