

单位代码: 902

单位名称: 宁县农业农村局

部门预算公开表

编制日期: 2022 年12月27日

部门领导: 张晓荣

财务负责人: 刘启元

制表人: 王世英

目 录

表 名	备 注
<u>(1) 部门收支总体情况表</u>	
<u>(2) 部门收入总体情况表</u>	财务预算口径
<u>(3) 部门支出总体情况表</u>	功能分类全口径
<u>(4) 财政拨款收支总体情况表</u>	
<u>(5) 财政拨款支出表</u>	财政拨款按单位
<u>(6) 一般公共预算支出情况表</u>	功能分类
<u>(7) 一般公共预算基本支出情况表</u>	支出经济分类
<u>(8) 一般公共预算“三公”经费安排表</u>	机关运行经费、经济分类
<u>(9) 一般公共预算机关运行经费</u>	
<u>(10) 政府性基金预算支出情况表</u>	

部门收支总体情况表

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	129,940,474.00	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	30,072,474.00	二、外交支出	
上级专项资金	99,868,000.00	三、国防支出	
二、财政拨款（结转结余）		四、公共安全支出	
本级结转结余		五、教育支出	
上级专项结转结余		六、科学技术支出	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
教育专户收入		八、社会保障和就业支出	
医疗专户收入		九、社会保险基金支出	
其他事业收入		十、卫生健康支出	
四、上级补助收入		十一、节能环保支出	
五、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
六、经营收入		十三、农林水支出	129,940,474.00
七、其他收入		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	129,940,474.00	本年支出合计	129,940,474.00
八、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	129,940,474.00	支出总计	129,940,474.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	129,940,474.00
本级财力安排	30,072,474.00
上级专项资金	99,868,000.00
二、财政拨款（结转结余）	
本级结转结余	
上级专项结转结余	
三、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
八、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	129,940,474.00

部门支出总体情况表

单位：元

能科目编	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	129,940,474.00	27,326,874.00	102,613,600.00
213	农林水支出	129,940,474.00	27,326,874.00	102,613,600.00
21301	农业农村	107,930,474.00	27,326,874.00	80,603,600.00
2130102	一般行政管理事务	6,328,847.00	6,328,847.00	
2130104	事业运行	21,173,627.00	20,998,027.00	175,600.00
2130153	农田建设	24,000,000.00		24,000,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6,500,000.00		6,500,000.00
2130122	农业生产发展	49,020,000.00		49,020,000.00
2130108	病虫害防治	908,000.00		908,000.00
21307	农村综合改革	17,700,000.00		17,700,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	15,130,000.00		15,130,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,570,000.00		2,570,000.00
21308	普惠金融发展支出	4,310,000.00		4,310,000.00
2130803	农业保险保费补贴	4,310,000.00		4,310,000.00

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	129,940,474.00	本年支出	129,940,474.00
（一）一般公共预算财政拨款	129,940,474.00	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	129,940,474.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	129,940,474.00	支 出 总 计	129,940,474.00

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计		129,940,474.00	129,940,474.00	27,326,874.00	102,613,600.00						
902	宁县农业农村局	129,940,474.00	129,940,474.00	27,326,874.00	102,613,600.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	129,940,474.00	27,326,874.00	102,613,600.00
213	农林水支出	129,940,474.00	27,326,874.00	102,613,600.00
21301	农业农村	107,930,474.00	27,326,874.00	80,603,600.00
2130102	一般行政管理事务	6,328,847.00	6,328,847.00	
2130104	事业运行	21,173,627.00	20,998,027.00	175,600.00
2130153	农田建设	24,000,000.00		24,000,000.00
2130135	农业资源保护与修复与利用	6,500,000.00		6,500,000.00
2130122	农业生产发展	49,020,000.00		49,020,000.00
2130108	病虫害防治	908,000.00		908,000.00
21307	农村综合改革	17,700,000.00		17,700,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	15,130,000.00		15,130,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,570,000.00		2,570,000.00
21308	普惠金融发展支出	4,310,000.00		4,310,000.00
2130803	农业保险保费补贴	4,310,000.00		4,310,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	27,326,874.00	24,610,499.00	2,716,375.00
301	工资福利支出	23,504,858.00	23,504,858.00	
30101	基本工资	14,383,988.00	14,383,988.00	
30102	津贴补贴	9,120,870.00	9,120,870.00	
302	商品和服务支出	2,716,375.00		2,716,375.00
30201	办公费	422,000.00		422000.00
30202	印刷费	85,200.00		85200.00
30203	咨询费	8,500.00		8500.00
30205	水费	27,700.00		27,700.00
30206	电费	44,900.00		44,900.00
30207	邮电费	50,100.00		50,100.00
30211	差旅费	269,000.00		269,000.00
30213	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
30214	租赁费	4,000.00		4,000.00
30218	专用材料费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	23,100.00		23,100.00
30227	委托业务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	433,112.00		433,112.00
30229	福利费	423,263.00		423,263.00
30239	其他交通费用	659,600.00		659,600.00
30299	其他商品和服务支出	192,900.00		192,900.00
303	对个人和家庭的补助	1,105,641.00	1,105,641.00	
30301	离休费	250,068.00	250,068.00	
30302	退休费	559,841.00	559,841.00	
30305	生活补助	289,632.00	289,632.00	
30307	医疗费补助	6,100.00	6,100.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费				
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费	
					公务用车购置费	公务用车运行费
902	宁县农业农村局					

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	基本支出
**	**	**	3
		合计	2,716,375.00
1	302	商品和服务支出	2,716,375.00
2	30201	办公费	422,000.00
3	30202	印刷费	85,200.00
4	30203	咨询费	8,500.00
5	30205	水费	27,700.00
6	30206	电费	44,900.00
7	30207	邮电费	50,100.00
8	30211	差旅费	269,000.00
9	30213	维修（护）费	3,000.00
10	30214	租赁费	4,000.00
11	30218	专用材料费	30,000.00
12	30226	劳务费	23,100.00
13	30227	委托业务费	40,000.00
14	30228	工会经费	433,112.00
15	30229	福利费	423,263.00
17	30239	其他交通费用	659,600.00
18	30299	其他商品和服务支出	192,900.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计		

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	农业农村局				
联系人	王世英		联系电话	0934-6621093	
部门（单位）职能	依据	中共宁县委办 宁县人民政府办公室关于印发《宁县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办字【2019】52号			
	职能概述	宁县农业农村局是全额拨款行政单位，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
部门（单位）基本信息	直属单位包括	畜牧兽医站、果产业发展中心、农业机械化服务中心、农业广播电视学校、农村能源建设办公室、农业技术推广中心、农业机械化学校、农机监理站、瓜菜蚕桑中心、农业产业化发展中心、农村合作经济经营管理局、种子管理站、农业综合执法队			
	内设职能部门	办公室、政策与改革股、发展规划股、市场与信息股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、农产品质量安全监管股、畜牧渔政管理股、财务与资产管理股、农田基建管理股、乡村建设管理股			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	288	319	15	258	75
部门（单位）基本制度建设情况	建立健全了财务管理制度、预决算管理制度等。				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款	9986.8	人员经费	2461.0499	
	本级财政安排	3007.2474	公用经费	271.6375	
	其他资金		项目经费	10261.36	
	收入预算合计	12994.0474	支出预算合计	12994.0474	
其他需要说明的问题	无				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	合理合规完成完成预算支出，保障单位及项目正常运转		12994.0474	
	成本指标	成本控制率		100%	
效益指标	社会效益	三农政策落实		100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金 (万元)	年度资金 总额		其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	