

晋中市农业农村局 2022 年度部门预算情况说明

第一部分 概况

一、主要职能

晋中市农业农村局主要工作是承担统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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；组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、负责农业领域综合行政执法改革工作；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等职责。

二、部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：办公室、人事劳资科、农村工作科、法规科、计划财务科、农村改革和经济指导科、科教与信息化科、乡村产业发展科、农产品质量安全监管科、种植与种业管理科、畜牧兽医管理科、农田建设与农机管理科、机关党委办、现代农业产业发展中心、农村社会事务服务中心、农业综合行政执法队、农业种业繁育改良站、动植

物检疫站、农业质量品牌发展指导站、养蜂技术推广站。

第二部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况

2022 年收支预算 5863.16 万元。

二、一般公共预算支出情况

1. 2022 年基本支出 4123.38 万元，基本支出包括人员工资、办公费、邮电费、印刷费、差旅费等运转经费。

2. 2022 年项目支出 597.08 万元。项目支出主要用于农产品质量安全检测、动植物疫病防控、会展经费等。

3. “三公”经费情况

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 69.38 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2 万元；公务用车运行维护费 28.7 万元；公务用车购置费 38.68 万元。

三、政府性基金预算情况

2022 年政府性基金支出 1142.7 万元，主要用于项目支出农业生产发展、乡村振兴战略、动物防疫等。

四、机关运行经费预算情况

2022 年机关运行经费 429.34 万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费等。增加的主要原因是种蜂场机构改革合并至我局，运行经费增加。

五、政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额 1109.54 万元，其中：办公设

备购置 35.57 万元，印刷费 32.5 万元，复印纸 3 万元，会议费 4 万元，公务用车维护费 33.69 万元，物业管理费 14.6 万元，公务用车购置费 38.68 万元，委托业务及专用设备 561 万元，展会服务 400 万元。

六、绩效目标情况说明

2022 年绩效目标 22 个，金额 1739.79 万元。详见附表。

七、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后，局机关核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车 11 辆。行政单位实有车辆 3 辆，下属事业单位实有汽车 5 辆，特种车辆 2 辆，执法车辆 1 辆。

2. 房屋情况

局机关及下属单位办公用房面积 8863.23 平方米。

八、政府购买服务情况

本单位政府购买服务预算 11.1 万元，其中：印刷服务 11 万元，网络接入服务 0.1 万元。

第三部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

第四部分 2022 年部门预算表和项目绩效目标申报表 (详见附表)

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表