

大武口区农业农村和水务局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区农业农村和水务局

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级。设置 5 个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。共有行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 3 名。下属 4 个事业单位分别是大武口区水利工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订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；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水

利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于扶贫开发工作方针，抓好扶贫相关工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干干灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 8 人，财政供养 1 人，编制置换人员 1 人，离退休人员 2 人，遗属 0 人。

从预算单位构成看，大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算及所属 4 个事业单位二级预算。其中纳入大武口区农业农村和水务局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市大武口区水利工作站
- 2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心
- 3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所
- 4、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

大武口区农业农村和水务局 2022 年部门预算表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,396,480	一、行政支出	1,396,480
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,396,480	其中：财政拨款支出	1,396,480
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1,396,480	本年支出合计	1,396,480
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,396,480	支出总计	1,396,480

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计	5,874,520	1,396,480	1,316,480	80,000	-4,478,040	-76.2%	1,396,480	1,396,480	
208	社会保障和就业支出	87,307	130,293	130,293		42,986	49.2%	130,293	130,293	
20805	行政事业单位养老支出	87,307	130,293	130,293		42,986	49.2%	130,293	130,293	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,307	88,850	88,850		1,543	1.8%	88,850	88,850	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	41,443	41,443		41,443	#DIV/0!	41,443	41,443	
210	卫生健康支出	164,449	66,574	66,574		-97,875	-59.5%	66,574	66,574	
21011	行政事业单位医疗	164,449	66,574	66,574		-97,875	-59.5%	66,574	66,574	
2101101	行政单位医疗	48,021	48,875	48,875		854	1.8%	48,875	48,875	
2101103	公务员医疗补助	12,437	13,199	13,199		762	6.1%	13,199	13,199	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103,991	4,500	4,500		-99,491	-95.7%	4,500	4,500	
213	农林水支出	5,521,069	1,096,187	1,096,187		-4,424,882	-80.1%	1,096,187	1,096,187	
21301	农业农村	4,551,069	1,016,187	1,016,187		-3,534,882	-77.7%	1,016,187	1,016,187	
2130101	行政运行	898,769	1,016,187	1,016,187		117,418	13.1%	1,016,187	1,016,187	
2130106	科技转化与推广服务	180,000	0		0	-180,000	-100.0%	0	0	

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130108	病虫害控制	99,000	0		0	-99,000	-100.0%	0	0	
2130109	农产品质量安全	30,000	0		0	-30,000	-100.0%	0	0	
2130122	农业生产发展	1,640,000	0		0	-1,640,000	-100.0%	0	0	
2130126	农村社会事业	993,300	0		0	-993,300	-100.0%	0	0	
2130135	农业资源保护修复与利用	710,000	0		0	-710,000	-100.0%	0	0	
21303	水利	80,000	80,000		80,000	0	0.0%	80,000	80,000	
2130322	水利安全监督	80,000	80,000		80,000	0	0.0%	80,000	80,000	
21308	普惠金融发展支出	890,000	0		0	-890,000	-100.0%	0	0	
2130803	农业保险保费补贴	890,000	0		0	-890,000	-100.0%	0	0	
221	住房保障支出	101,695	103,426	103,426		1,731	1.7%	103,426	103,426	
22102	住房改革支出	101,695	103,426	103,426		1,731	1.7%	103,426	103,426	
2210201	住房公积金	71,059	72,442	72,442		1,383	1.9%	72,442	72,442	
2210203	购房补贴	30,636	30,984	30,984		348	1.1%	30,984	30,984	

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 拨款支出	部门性基 金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算支出 拨款支出	政府性基金 支出
(一) 一般公共预算财政拨款	1,396,480	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	1,174,048		501--机关工资福利支出	1,174,048	
1、经费拨款	1,396,480	202--外交支出			302--商品和服务支出	220,392		502--机关商品和服务支出	220,392	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	2,040		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助		
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	130,293		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	2,040	
		210--卫生健康支出	66,574		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出	1,096,187					513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	103,426							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本支出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	1,396,480	一、本年支出	1,396,480	0	一、本年支出	1,396,480	0	一、本年支出	1,396,480	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	1,396,480	支出总计	1,396,480	0	支出总计	1,396,480	0	支出总计	1,396,480	0

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		1,396,480	1,396,480				
208	社会保障和就业支出	130,293	130,293				
20805	行政事业单位养老支出	130,293	130,293				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,850	88,850				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,443	41,443				
210	卫生健康支出	66,574	66,574				
21011	行政事业单位医疗	66,574	66,574				
2101101	行政单位医疗	48,875	48,875				
2101103	公务员医疗补助	13,199	13,199				
2101199	其他工资福利支出	4,500	4,500				
213	农林水支出	1,096,187	1,096,187				
21301	农业农村	1,016,187	1,016,187				
2130101	行政运行	1,016,187	1,016,187				
21303	水利	80,000	80,000				
2130322	水利安全监督	80,000	80,000				
221	住房保障支出	103,426	103,426				
22102	住房改革支出	103,426	103,426				
2210201	住房公积金	72,442	72,442				
2210203	购房补贴	30,984	30,984				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合 计	1,316,480	1,176,088	140,392
301	工资福利支出	1,174,048	1,174,048	
30101	基本工资	292,980	292,980	
30102	津贴补贴	272,759	272,759	
30103	奖金	178,415	178,415	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88,850	88,850	
30109	职业年金缴费	41,443	41,443	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,875	48,875	
30111	公务员医疗补助缴费	13,199	13,199	
30112	其他社会保障缴费	1,081	1,081	
30113	住房公积金	72,442	72,442	
30199	其他工资福利	164,004	164,004	
302	商品和服务支出	220,392		140,392
30201	办公费	75,000		18,500
30202	印刷费	7,000		2,000
30207	邮电费	9,000		4,000
30211	差旅费	19,500		10,000
30213	维修(护)费	1,000		1,000
30228	工会经费	9,872		9,872
30239	其他交通费用	70,320		67,320
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30299	其他商品和服务支出	3,700		2,700
303	对个人和家庭的补助	2,040	2,040	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,040	2,040	

注：请填写或删除单位的相应科目，注意表格公式，添加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区农业农村和水务局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区农业农村和水务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局 2022 年财政拨款收入预算 1396480 元，其中：本年收入 1396480 元，包括一般公共预算拨款 1396480 元，政府性基金预算拨 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 1396480 元，包括：社会保障和就业支出 130293 元、卫生健康支出 66574 元、农林水支出 1096187 元、住房保障支出 103426 元。

二、关于大武口区农业农村和水务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区农业农村和水务局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1316480 元，其中：本年收入安排支出 1316480 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 64260.14 元，增加 5.13%。

人员经费 1176088 元，主要包括：基本工资 292980 元、津贴补贴 272759 元、奖金 178415 元、机关事业单位基本养老保险缴费 88850 元、职工基本医疗保险缴费 48875 元、公务员医疗补助缴费 13199 元、其他社会保障缴费 1081 元、

其他工资福利支出 164004 元、住房公积金 72442 元、其他对个人和家庭的补助支出 2040 元；

公用经费 140392 元，主要包括：办公费 18500 元、印刷费 2000 元、邮电费 4000 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 1000 元、工会经费 9872 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 67320 元、其他商品和服务支出 2700 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区农业农村和水务局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 80000 元，其中：本年收入安排支出 80000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：213 农林水支出，21303 水利，2130322 水利安全监督，2022 年水利安全监督预算支出 80000 元，与 2021 年执行数相等，主要用于第一、二、三水源地工作经费及河长办工作经费，整治第一、二、三水源地污染企业及排水沟等，对污染企业进行取缔、搬迁、整治工作，宣传河长制工作。

三、关于大武口区农业农村和水务局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区农业农村和水务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 1000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因未有此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因未有此项支

出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是每年均按标准进行预算支出；公务接待费减少 1000 元，主要原因是 2022 年未做此项预算支出。

四、关于大武口区农业农村和水务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区农业农村和水务局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区农业农村和水务局 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局 2022 年收入总预算 1396480 元，其中：本年收入 1396480 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1396480 元，其中：本年支出 1396480 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1396480 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1396480 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区农业农村和水务局本级1个行政单位财政拨款预算140392元，比2021年预算增加181元，增长0.13%。主要原因是：由于2021年人员增资致使工会经费增加181元。

（二）政府采购情况

2022年，大武口区农业农村和水务局政府采购预算28500元，其中：政府采购货物预算3500元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算25000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋2179平方米，价值1954051.37元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值57730元；其他资产价值313680元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2179平方米，价值1954051.37元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值57730元；其他资产价值313680元。

所属单位房屋2179平方米，价值1954051.37元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值57730元；其他资产价值313680元。

（四）预算绩效情况

2022年项目绩效目标，本单位2022年共编制2个项目，项目预算共计80000元，其中重点项目绩效目标为：

1、一、二、三水源地工作经费 2022 年预算 30000 元，科目 2130322-水利安全监督，绩效目标及绩效：整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治，确保饮用水水质达标率为 100%，保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任，定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑，开展水源地规范化建设；继续对存在的问题及时整改，收集资料，完善宣传信息，加大宣传的力度，确保收到实效，定期制作整治方案，细化分工，在时限内完成整治清理工作，确保全面完成整治任务。

2、河长制办公室经费 2022 年预算 50000 元，科目 2130322-水利安全监督，绩效目标：扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”，及时整改河湖四乱问题，通过宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新河长制公示牌版面 30 余面，加大河长制宣传工作，例如发放宣传页、海报、通知等；河湖长开展巡河，按照巡河要求对各河湖进行巡查保洁，开展巡查巡视河湖整治行动，通过河长制工作开展，改善河湖水环境，加强生态文明建设，提高人民生活环境质量。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区农业农村和水务局
2022 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、**基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、**项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

六、**政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

七、**绩效目标**：绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。