

固原市原州区农业农村局（本级）

2023 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 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区农业农村局 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（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。

（三）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。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、蜂产业、渔业、农业机械化等监督管理，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。负责渔业和渔政监督管理。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同市场监督管理局等有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

（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。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。编制农业投融资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目

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）负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、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）组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）完成区委、区政府及区委农村工作领导小组交办的其他工作。

（十六）有关职责分工。

与原州区市场监督管理局有关职责分工。（1）农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或

生产加工企业加工前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业加工及加工后，由市场监督管理局监督管理。（2）农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

原州区农业农村局本级编制 20 个，其中行政 18 个，工勤 2 个，现有人员在职 17 人，退休 25 人，遗属 8 人。

原州区农业 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	485.20158 1	一、本年支出	485.20158 1	485.20158 1	
（一）一般公共预算财政拨款收入	485.20158 1	（一）一般公共服务支出	44.16	44.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	47.23876	47.23876	
		（三）卫生健康支出	14.267886	14.267886	

		(四) 农林水支出	337.40006 6	337.40006 6	
		(五) 住房保障支出	42.134869	42.134869	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	485.20158 1	支出总计	485.201581		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
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	601.28	485.20	485.20		-116.08	-19.31%
204	原州区农业农村局	601.28	485.20	485.20		-116.08	-19.31%

204001	原州区农业农村局	601.28	485.20	485.20		-116.08	-19.31%
201	一般公共服务支出	76.05	44.16	44.16		-31.89	-41.93%
20199	其他一般公共服务支出	76.05	44.16	44.16		-31.89	-41.93%
2019999	其他一般公共服务支出	76.05	44.16	44.16		-31.89	-41.93%
208	社会保障和就业支出	66.37	47.24	47.24		-19.13	-28.83%
20805	行政事业单位养老支出	66.37	47.24	47.24		-19.13	-28.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	32.29	32.29		-3.10	-8.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.98	14.95	14.95		-16.03	-51.75%
210	卫生健康支出	17.21	14.27	14.27		-2.94	-17.10%
21011	行政事业单位医疗	17.21	14.27	14.27		-2.94	-17.10%
2101103	公务员医疗补助	4.38	1.59	1.59		-2.79	-63.80%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.83	12.68	12.68		-0.15	-1.15%
213	农林水支出	366.94	337.40	337.40		-29.54	-8.05%
21301	农业农村	366.94	337.40	337.40		-29.54	-8.05%
2130101	行政运行	366.94	337.40	337.40		-29.54	-8.05%
221	住房保障支出	74.71	42.13	42.13		-32.58	-43.60%
22102	住房改革支出	74.71	42.13	42.13		-32.58	-43.60%
2210201	住房公积金	36.44	26.44	26.44		-10.00	-27.43%
2210203	购房补贴	38.27	15.69	15.69		-22.58	-59.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	485.20	427.46	57.74
204	原州区农业农村局	485.20	427.46	57.74
204001	原州区农业农村局	485.20	427.46	57.74
301	工资福利支出	369.45	369.45	-
30101	基本工资	95.41	95.41	-
30102	津贴补贴	113.90	113.90	-
30103	奖金	71.93	71.93	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.29	32.29	-
30109	职业年金缴费	14.95	14.95	-
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	-
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	-
30113	住房公积金	26.44	26.44	-
302	商品和服务支出	57.74	-	57.74
30201	办公费	9.21	-	9.21
30202	印刷费	2.00	-	2.00
30204	手续费	0.05	-	0.05
30205	水费	0.50	-	0.50
30206	电费	1.00	-	1.00
30207	邮电费	1.14	-	1.14
30208	取暖费	38.00	-	38.00
30211	差旅费	2.00	-	2.00
30213	维修(护)费	0.10	-	0.10

30228	工会经费	2.74	-	2.74
30299	其他商品和服务支出	1.00	-	1.00
303	对个人和家庭的补助	58.01	58.01	-
30302	退休费	55.59	55.59	-
30305	生活补助	2.22	2.22	-
30306	救济费	0.03	0.03	-
30307	医疗费补助	0.17	0.17	-

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出境 （费）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 （费）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 （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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

无																	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	485.20	一、行政支出	485.20
（1）一般公共预算财政拨款收入	485.20	其中：财政拨款支出	485.20
（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	485.20	本年支出合计	485.20

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
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入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
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	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		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	
(2) 非财政拨款结余		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	485.20	支出总计	485.20

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	经营 收入	债务 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 收益	其他 收入
	小计	一般公 共预算 财政收 入	政府基 础设施 建设预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入政 府户 管非 税收 入									
485.20	485.20	485.20													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位： 万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
总计	485.20	485.20							
2019999	44.16	44.16							
2080505	32.29	32.29							
2080506	14.95	14.95							
2101103	1.59	1.59							
2101199	12.68	12.68							
2130101	337.40	337.40							
2210201	26.44	26.44							
2210203	15.69	15.69							

原州区农业农村局（本级）2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区农业农村局（本级）2023 年财政拨款收入预算 485.20 万元，其中：本年收入 485.20 万元，包括一般公共预算拨款 485.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 485.20 万元，包括：一般公共服务支出 44.16 万元、社会保障和就业支出 47.24 万元、卫生健康支出 14.27 万元、住房保障支出 42.13 万元、农林水支出 337.40 万元。

二、关于原州区农业农村局（本级）2023 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

原州区农业农村局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 485.20 万元，其中：本年收入安排支出 485.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 116.08 万元，下降 19.31%。

人员经费 427.46 万元，主要包括：基本工资 95.41 万元、津贴补贴 113.90 万元、奖金 71.92 万元、社会保障缴费 61.78 万元、救济费 0.03 万元、退休费 55.59 万元、生活补助 2.22 万元、住房公积金 26.44 万元、医疗费补助 0.17 万元。

公用经费 57.74 万元，主要包括：办公费 9.21 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.50 万元、电费 1.00 万元、邮电费 1.14 万元、取暖费 38.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.10 万元、工会经费 2.74 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区农业农村局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于原州区农业农村局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区农业农村局（本级）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元。

四、关于原州区农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区农业农村局（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区农业农村局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

原州区农业农村局(本级)2023 年收入总预算 485.20 万元,其中:本年收入 485.20 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 0 万元,其中:本年支出 485.20 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 485.20 万元,占 100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出 485.20 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年,原州区农业农村局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 57.74 万元,比 2022 年预算减少 6.56 万元,下降 10.2%。主要原因是:人员变动及天然气费用预算减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，原州区农业农村局（本级）政府采购预算 1.07 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，原州区农业农村局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 27,729.31 平方米，价值 6,546.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.34 万元；其他资产价值 945.89 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 27,729.31 平方米，价值 6,546.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.34 万元；其他资产价值 945.89 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区农业农村局（本级）预算绩效开展工作严格按照项目实施方案进行，项目实施能够高质量完成建设内容，项目资金做到专款专用、透明公开。

（五）其他需说明的事项

无

原州区农业农村局（本级）2023 年部门预算

——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。