

2023年湖滨区农业农村局本级单位预算 公开

第一部分 湖滨区农业农村局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 湖滨区农业农村局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：湖滨区农业农村局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

湖滨区农业农村局单位概况

一、湖滨区农业农村局主要职责

湖滨区农业农村局的主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全区发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产作

(三) 拟订全区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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导辖区内农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。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。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) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。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)负责全区种植业、畜牧业、渔业、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。

(六)负责全区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有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

(七)组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全区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。指导农业面源污染治理有关工作。负责保护渔业水域生态环境。承担外来物种管理相关工作

(九)负责全区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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

(十)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫体系建设：组织、监督区内动植物的防疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全区农业投资项目管理。负责农业综合开发项目管理。负责农田整治项目管理。负责农田水利建设项目建设。提出农业投融资体制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，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

(十二)推动全区农业科技体制改革和农业科技创建体系建设。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。指导全区农业农村人才工作。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)拟订全区农作物、畜禽品种、水产品的繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。负责农业新品种的保护。

(十四)拟订全区农业资源、渔业资源保护和建设，开发利用

(十五)负责农业、畜牧、水产涉外事务，组织对外交流与合作

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

湖滨区农业农村局下设8个二级机构①区农业技术推广站（挂牌区农村经济经营管理站）、②区植保植检站（挂牌区种子管理站）、③区农业信息中心、④区农村能源环境保护站、⑤区农产品质量安全检测站、⑥区动物疫病预防控制中心、⑦区动物卫生监督所（区畜牧技术推广中心）、⑧湖滨区农村经济社会事业发展中心。

湖滨区农业农村局机关核定的行政编制7个，工勤编1个，在编在岗人数8人；事业单位核定编制数25个，实有在编在岗19人，离退休29人。

三、湖滨区农业农村局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为湖滨区农业农村局本级预算。

第二部分

湖滨区农业农村局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年收入总计 477.9 万元，支出总计 477.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 115.1 万元，下降 19.4%，主要原因：人员变动，工资预算减少；支出减少 115.1 万元，下降 19.4%，主要原因：人员变动，工资预算减少。

二、收入预算总体情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年收入合计 477.9 万元，其中：一般公共预算收入 477.9 万元；政府性基金预算收入 0.0 万元；国有资本经营预算收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年支出合计 477.9 万元，其中：基本支出 477.9 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 477.9 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 115.1 万元，下降 19.4%，主要原因：人员变动，工资预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 477.9 万元，其中基本支出 477.9 万元，占 100%；项目支出 0.0 万元，占 0.0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.9 万元，占 20.5%；卫生健康支出 36.4 万元，占 7.6%；农林水事务支出 318.6 万元，占 66.7%；住房保障支出 25 万元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 477.9 万元，其中：人员经费支出 461.5 万元，占 96.6%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 16.4 万元，占 3.4%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 6.5 万元，增长 650%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(二) 公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是：我单位严格执行落实中心八项规定精神，进一步压减公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2022 年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：新增临时性业务、迎检等工作，导致费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

湖滨区农业农村局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

湖滨区农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算 9.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2022 年减少 0.5 万元，下降 5.05%，主要原因：人员调动，人员经费预算减少。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 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) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 477.9 万元，其中人员经费支出 461.5 万元，公用经费支出 16.4 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

湖滨区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

附件：湖滨区农业农村局 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	477.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	477.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	318.6
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.0

	二十二、粮油物资储备支出		
	二十三、国有资本经营预算		
	二十四、灾害防治及应急管理		
	二十七、预备费		
	二十九、其他支出		
	三十、转移性支出		
	三十一、债务还本支出		
	三十二、债务付息支出		
	三十三、债务发行费用支出		
	三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	477.9	本年支出合计	477.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	477.9	支出总计	477.9

单位收入总体情况表

单位名称 三门峡市湖滨区农业农村局
:

单位:
万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名 称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中: 财政拨 款														
	合计	477.9	477.9	477.9	477.9														
301	三门峡市湖滨区 农业农村局	477.9	477.9	477.9	477.9														
301001	三门峡市湖滨 区农业农村局	477.9	477.9	477.9	477.9														

单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	477.9	477.9	396.0	60.0	21.8				
			301	三门峡市湖滨区农业农村局	477.9	477.9	396.0	60.0	21.8				
208	05	01		行政单位离退休	26.6	26.6		26.6					
208	05	02		事业单位离退休	21.4	21.4		21.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	33.3	33.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6	16.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	26.3	26.3	26.3						
213	01	01		行政运行	318.6	318.6	284.8	12.0	21.8				
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0	25.0						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	477.9	一、本年支出	477.9	477.9	477.9		
(一) 一般公共预算拨款	477.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	477.9	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	98.0	98.0	98.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	36.4	36.4	36.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	318.6	318.6	318.6		
		(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					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.0	25.0	25.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	477.9	支出合计	477.9	477.9	477.9		

一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	477.9	477.9	396.0	60.0	21.8				
			301	三门峡市湖滨区农业农村局	477.9	477.9	396.0	60.0	21.8				
208	05	01		行政单位离退休	26.6	26.6		26.6					
208	05	02		事业单位离退休	21.4	21.4		21.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.3	33.3	33.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6	16.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	26.3	26.3	26.3						
213	01	01		行政运行	318.6	318.6	284.8	12.0	21.8				
221	02	01		住房公积金	25.0	25.0	25.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				477.9	461.5	16.4
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	22.3	22.3	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.7	14.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50502	商品和服务支出	6.7	6.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.3	33.3	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.4	5.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.9	178.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30199	其他工资福利支出	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.8	63.8	
	奖金	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.0	25.0	

支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				477.9	477.9	477.9										
301		三门峡市湖滨区农业农村局				477.9	477.9	477.9										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	22.3	22.3	22.3										
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.7	14.7	14.7										
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0										
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.3	33.3	33.3										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.4	10.4	10.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.0	26.0	26.0										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
7.5	0	7	0	7	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
			合计													

预算10表

项目支出预算表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

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		

预算11表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市湖滨区农业农村局

单位编码（项目 编码）	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值