



2022 年度 单位预算公开文本



预算代码：326001

单位名称：承德县农业农村局本级

二〇二二年一月

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	23

七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

单位预算收支总表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3268.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	283.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	137.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	2627.25
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	220.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3268.37	本年支出合计	3268.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3268.37	支出总计	3268.37

单位预算收入总表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3268.37	3268.37	3268.37							
2	208	社会保障和就业支出	283.47	283.47	283.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	283.47	283.47	283.47							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.47	283.47	283.47							
5	210	卫生健康支出	137.20	137.20	137.20							
6	21011	行政事业单位医疗	137.20	137.20	137.20							
7	2101102	事业单位医疗	137.20	137.20	137.20							
8	213	农林水支出	2627.25	2627.25	2627.25							
9	21301	农业农村	2627.25	2627.25	2627.25							
10	2130104	事业运行	2515.99	2515.99	2515.99							
11	2130199	其他农业农村支出	111.26	111.26	111.26							
12	221	住房保障支出	220.45	220.45	220.45							
13	22102	住房改革支出	220.45	220.45	220.45							
14	2210201	住房公积金	220.45	220.45	220.45							

单位预算支出总表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3268.37	3067.11	201.26			
2	208	社会保障和就业支出	283.47	283.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	283.47	283.47				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.47	283.47				
5	210	卫生健康支出	137.20	137.20				
6	21011	行政事业单位医疗	137.20	137.20				
7	2101102	事业单位医疗	137.20	137.20				
8	213	农林水支出	2627.25	2425.99	201.26			
9	21301	农业农村	2627.25	2425.99	201.26			
10	2130104	事业运行	2515.99	2425.99	90.00			
11	2130199	其他农业农村支出	111.26		111.26			
12	221	住房保障支出	220.45	220.45				
13	22102	住房改革支出	220.45	220.45				
14	2210201	住房公积金	220.45	220.45				

单位预算财政拨款收支总表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3268.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	283.47	283.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	137.20	137.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	2627.25	2627.25		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	220.45	220.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3268.37	本年支出合计	3268.37	3268.37		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3268.37	支出总计	3268.37	3268.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3268.37	3067.11	201.26
2	208	社会保障和就业支出	283.47	283.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	283.47	283.47	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.47	283.47	
5	210	卫生健康支出	137.20	137.20	
6	21011	行政事业单位医疗	137.20	137.20	
7	2101102	事业单位医疗	137.20	137.20	
8	213	农林水支出	2627.25	2425.99	201.26
9	21301	农业农村	2627.25	2425.99	201.26
10	2130104	事业运行	2515.99	2425.99	90.00
11	2130199	其他农业农村支出	111.26		111.26
12	221	住房保障支出	220.45	220.45	
13	22102	住房改革支出	220.45	220.45	
14	2210201	住房公积金	220.45	220.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3067.11	2917.90	149.21
2	301	工资福利支出	2575.86	2575.86	
3	30101	基本工资	1103.56	1103.56	
4	30102	津贴补贴	278.25	278.25	
5	30103	奖金	131.72	131.72	
6	30107	绩效工资	376.10	376.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.47	283.47	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	137.20	137.20	
9	30112	其他社会保障缴费	30.11	30.11	
10	30113	住房公积金	220.45	220.45	
11	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
12	302	商品和服务支出	250.18	100.97	149.21
13	30201	办公费	36.36		36.36
14	30207	邮电费	37.20		37.20
15	30208	取暖费	18.99		18.99
16	30209	物业管理费	100.97	100.97	
17	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
18	30239	其他交通费用	44.26		44.26
19	30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	241.07	241.07	
21	30304	抚恤金	19.50	19.50	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	221.57	221.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 承德县农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

承德县农业农村局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县农业农村局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《承德县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县农业农村局的主要职责是：

1、扶持农产品生产：对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。

2、支持农业产业化：组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。

3、农业资源保护和生态建设：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

4、农业科技支撑和公共服务：提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

5、农业政务管理：开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党的工作的开展，保障各项农业工作的正常运行。

6、定点屠宰业务：全县畜禽屠宰活动的监督管理工作，依法对全县畜禽肉品、肉制品流通市场进行监督；负责全县畜禽定点屠宰厂点规划的组织实施及升级达标工作；负责肉品、肉制品市场准入、备案管理工作。加强私屠滥宰治理，保证居民吃上“放心肉”，畜禽定点屠宰场点建设规划、指导。

7、实施农机购置补贴：对直接从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置的农业机械进行补贴。主要是更新、推广一批新的先进适用的机具，优化农机装备结构，提高农业机械化水平及农业机械在农牧业增效和农民增收中的贡献率。

8、农业基层推广体系改革与建议：支持县级落实机构、编制和专业人员，配备必要设备等，提升基层农技服务机构的科技推广能力，为农民提供更多适用技术。健全农业基层推广体系。

9、动植物疫病防控：落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。发挥动植物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展。

10、农产品质量安全体系建设：指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县农业农村局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022年预算收入3268.37万元，其中：一般公共预算收入3226.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入41.5万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县农业农村局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年单位预算为3268.37万元，其中基本支出3067.11万元，包括人员经费2917.9万元和日常公用经费149.21万元；项目支出201.26万元，主要是农业农村工作专项经费及家畜产品质量监管等经费90万元、三员补贴111.26万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少7359.1万元，其中：基本支出增长186.97万元，主要是增资及保险基数上调；项目支出减少2555.96万元，主要是上级提前下达转移支付项目尚未下达。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费250.18万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水费、电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加42.43万元，主要是补发物业补贴、通讯补贴及交通补贴。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费6万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是节约开支。

五、预算绩效信息

1、2022 年农业农村专项经费及家畜产品质量监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 农业产业化经费、规范农民专业合作社建设、农村集体“三资”监管经费、产权制度改革、土地承包经营权确权登记经费、三项补贴发放、农机补贴发放、生猪定点屠宰、防疫检疫物资等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培育省级示范社	通过清理、整顿、提升等方式，发展壮大单体农民专业合作社、联合社，提升农民专业合作社整体服务水平和示范带动作用	≥10 个	项目评价依据
	数量指标	检测农产品	完成全年部、省、市、县农产品监督及农、畜、水产品例行抽检和风险监督抽检的检测任务	≥1800 个	项目评价依据
	质量指标	项目（工程）验收合格率	农民生产生活条件得到有效改善，村庄道路等基础设施和公共服务设施得到提升	100 百分比	项目评价依据
	质量指标	耕地保护与提升推广面积增加率	建立健全地监测网络，实现对耕地质量长期、定位、规范监测，分析掌握耕地质量现状与变化规律，提出耕地培肥技术与政府措施，保障国家粮食安全，农业生态安全，实现农业可持续发展。	≥10 百分比	项目评价依据
	时效指标	道路硬化、亮化、地名标志等工程设计使用年限	农民生产生活条件得到有效改善，村庄道路等基础设施和公共服务设施得到提升。	≥8 年	项目评价依据
	成本指标	受益贫困户户数	对光伏发电安装户进行安全性、使用情况进行检测，检查；对安装户进行日常运维培训。	≥2519 户	项目评价依据
效益指标	经济效益指标	示范带动作用明显率	增加效益，示范带动作用明显率	≥90 百分比	项目评价依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	村庄环境改善率	农村垃圾治理第三方运营，实现村庄干净整洁，人居环境得到明显提升	≥90 百分比	项目评价依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对提供各种政策等服务的满意程度	≥95 百分比	项目评价依据

2、2022 年三员补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受补贴人数	412 人	项目评价依据
	质量指标	补贴发放率	发放生活补贴资金比例	100 百分比	项目评价依据
	时效指标	发放时限	当年补贴发放时限	≤12 个（月）	项目评价依据
	成本指标	所需资金	全员发放三员补贴所需资金	≤116.2 万元	项目评价依据
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤0.25 万元	项目评价依据
	质量指标	享受人员合规率	符合三员补贴人员符合政策规定条件比例	100 百分比	项目评价依据
效益指标	经济效益指标	生活水平提高率	享受补贴人员生活水平提高人数/总人数	≥90 百分比	项目评价依据
	可持续影响指标	解决“三员”老有所养问题，维护社会稳定	全额发放生活补贴资金解决“三员”老有所养问题，维护社会稳定	≥1 年	项目评价依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	项目评价依据

六、政府采购预算情况

2022年，承德县农业农村局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

326001 承德县农业农村局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县农业农村局本级上年末固定资产金额为849.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

326001 承德县农业农村局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	-	406.07
通用设备	252	345.73
专用设备	10	11.35
家具	247	13.96
无形资产	-	72.43

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2022年1月30日。