南堡开发区农经局

2022年单位预算文本

（草案）

**南堡开发区农经局编制**

**南堡经济开发区财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 6](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 7](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 8](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、南堡经济开发区农经局收支预算 10](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《区农牧局职能配置、内设机构和人员编制规定》，区农牧局的主要职责是：

深入贯彻落实区委一届五次全会精神，以“服务发展、提升质量、科学监管、确保安全”为主线，大胆创新，积极探索，以“四个干”的工作机制抓落实，为打造全省沿海地区率先发展增长极提供质量安全保障。

二、分项绩效目标

确定两个科（站）室即综合办公室、动物防疫站。

（一）综合办公室

1.协调机关日常工作，负责起草综合性文件、报告及信息反馈工作。

2. 移民后期扶持及协调解决移民个性问题以及信访问题；

3.负责做好农村垃圾治理的综合协调指导，制定相关政策。

4. 负责对种子、农药、肥料生产经营的监督管理；开展农业执法检查，查处各种农业违法违规案件。

5.负责农业农村结构调整及支农办法的制定和落实。

6. 对农资市场进行监管。

（二）动物防疫站

1.负责《中华人民共和国动物防疫法》、《畜牧法》、《国务院重大动物疫情应急条例》等相关法律、法规的宣传工作。

2.负责全区春秋两季重大动物疫病的防控；动物疫情的调查、预警、上报；

3.免疫抗体监测及病原学监测等项工作。

4.负责全区村级动物防疫员的培训考核工作。

5.负责全区动物产地检疫和市场动物及产品的监督检查工作。

6.负责全区畜产品质量安全检测及监督检查工作。

三、工作保障措施

1.对农资市场进行监管。

2.突出抓好全区畜产品质量安全检测及监督检查。

3. 协调解决移民个性问题以及信访问题。

4. 春秋两季重大动物疫病的防控。

部门收支预算总表

| 326区农牧局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 205.56 |
|  | 本年收入 | 205.56 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 205.56 |
|  | 其中：一般财力 | 205.56 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 205.56 |
| 1 | 基本支出 | 201.46 |
|  | 其中：人员经费 | 191.69 |
|  | 日常公用经费 | 9.77 |
| 2 | 项目支出 | 4.10 |

部门基本支出预算

| 326区农牧局 | | | 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 | 201.46 | 191.69 | 9.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 191.66 | 191.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.80 | 46.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.69 | 23.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.27 | 1.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.34 | 34.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.11 | 15.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.41 | 14.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.62 | 37.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.77 |  | 9.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门项目支出预算

| 326区农牧局 | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 |  |  | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 1、2022一般预算特定项目 | 南堡经济开发区农经局 | 2130108 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 326区农牧局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合 计 | 205.56 | 205.56 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 157.32 | 157.32 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 34.34 | 34.34 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 326区农牧局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 326区农牧局 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 7 |  | 11 |  |  |  |  |
| 南堡经济开发区农经局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 7 |  | 11 |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、南堡经济开发区农经局收支预算

收支预算总表

| 326南堡经济开发区农经局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 205.56 |
|  | 本年收入 | 205.56 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 205.56 |
|  | 其中：一般财力 | 205.56 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 205.56 |
| 1 | 基本支出 | 201.46 |
|  | 其中：人员经费 | 191.69 |
|  | 日常公用经费 | 9.77 |
| 2 | 项目支出 | 4.10 |

项目支出预算

| 326南堡经济开发区农经局 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 |  | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |
| 病虫害防治 | 2130108 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 326南堡经济开发区农经局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合 计 | 205.56 | 205.56 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 157.32 | 157.32 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 34.34 | 34.34 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 326002南堡经济开发区农经局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 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 |
| 合计 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |