

宝清县农业农村局

2022 年预算

目 录

第一部分 宝清县农业农村局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县农业农村局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宝清县农业农村局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县农业农村局概况

一、单位职责

按照中共宝清县委办公室 宝清县人民政府办公室关于印发《宝清县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宝办文[2019]59号），宝清县农业农村局主要职责为：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规、县政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）落实省、市、县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。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工作。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。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

（四）拟订县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调

县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）贯彻落实国家、省、市和县有关农产品营销的方针政策，对全县农产品市场营销工作进行管理、指导、服务，推动我县农产品市场流通、仓储物流、服务组织等体系建设；负责产销对接、线上线下农产品营销活动的指导与服务。

（七）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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以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护、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、畜禽粪污无害化资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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，依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。拟定全县动物疫病防治规划并组织实施。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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。

（十三）指导农业农村人才工作。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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。（1）县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后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县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以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。（3）两部门要建立食用农产品安全产地准出、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。

2. 与县工业信息科技局有关职责分工。县工业信息科技局负责贯彻执行国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府制

定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。县农业农村局负责拟订中药材种植规划和政策扶持。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为：种植业管理股、农村社会事业信息股、政策法规与改革股、市场与信息化股、科技教育股、乡村产业发展股、办公室（机关党委）。

三、单位人员构成

宝清县农业农村局单位编制总数为 57 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 33 个。实有人员 84 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 36 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 宝清县农业农村局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	664.13	一、社会保障和就业支出	163.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	51.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	415.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	664.13	本年支出合计	664.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	664.13	支 出 总 计	664.13

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
137	农业农村局	664.13	664.13	664.13														
137001	宝清县农业农村局	664.13	664.13	664.13														
合 计		664.13	664.13	664.13														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86				
20805	行政事业单位养老支出	162.04	162.04				
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	51.35	51.35				
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35				
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35				
213	农林水支出	415.29	399.31	15.98			
21301	农业农村	415.29	399.31	15.98			
2130101	行政运行	415.29	399.31	15.98			
221	住房保障支出	33.63	33.63				
22102	住房改革支出	33.63	33.63				
2210201	住房公积金	33.63	33.63				
合 计		664.13	648.15	15.98			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	664.13	一、本年支出	664.13
(一)一般公共预算拨款	664.13	(一)社会保障和就业支出	163.86
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	51.35
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	415.29
		(四)住房保障支出	33.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	664.13	支 出 总 计	664.13

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	163.86		
20805	行政事业单位养老支出	162.04	162.04	162.04		
2080501	行政单位离退休	74.62	74.62	74.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	58.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	29.14		
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82		
210	卫生健康支出	51.35	51.35	51.35		
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	51.35		
2101101	行政单位医疗	51.35	51.35	51.35		
213	农林水支出	415.29	399.31	370.42	28.89	15.98
21301	农业农村	415.29	399.31	370.42	28.89	15.98
2130101	行政运行	415.29	399.31	370.42	28.89	15.98
221	住房保障支出	33.63	33.63	33.63		
22102	住房改革支出	33.63	33.63	33.63		
2210201	住房公积金	33.63	33.63	33.63		
合 计		664.13	648.15	619.26	28.89	15.98

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	517.33	517.33	
30101	基本工资	203.76	203.76	
3010101	基本工资	203.76	203.76	
30102	津贴补贴	138.62	138.62	
3010201	津补贴	132.50	132.50	
3010202	采暖补贴（在职）	6.12	6.12	
30103	奖金	28.02	28.02	
3010301	奖金	28.02	28.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
30109	职业年金缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	24.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.68	23.68	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
3011201	工伤保险缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	33.63	33.63	
302	商品和服务支出	28.89		28.89
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.47		0.47
3020501	办公水费	0.47		0.47

30206	电费	1.70		1.70
3020601	办公电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.41		0.41
3020701	邮电费	0.11		0.11
3020702	电话通讯费	0.30		0.30
30208	取暖费	18.40		18.40
3020801	办公用房取暖费	18.40		18.40
30209	物业管理费	0.19		0.19
30211	差旅费	1.08		1.08
30217	公务接待费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	3.34		3.34
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
3029902	离休人员公用经费	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	101.93	101.93	
30301	离休费	31.96	31.96	
3030101	离休工资	31.60	31.60	
3030102	采暖补贴(离休)	0.36	0.36	
30302	退休费	42.66	42.66	
3030201	退休工资	38.46	38.46	
3030202	采暖补贴(退休)	4.20	4.20	
30307	医疗费补助	27.29	27.29	
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	13.83	13.83	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.26	0.26	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		648.15	619.26	28.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
137001	宝清县农业农村局	5.15		3.34		3.34	1.81
合 计		5.15	0.00	3.34	0.00	3.34	1.81

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金支出，所以此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宝清县农业农村局

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		
其他运转 类	车改补贴	宝清县农业 农村局	15.98	15.98							
合 计			15.98	15.98							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宝清县农业农村局	工资支出	10	工资支出	342.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	住房公积金	10	住房公 积金	33.63	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	31.96	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	42.66	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员 医疗费	10	离退休 医疗费	27.29	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	车改补贴	10	其他运转类	15.98	用于公务人员在办公过程中车辆补贴收入，保障单位正常运转	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	18	人	30.00
							质量指标	发放完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	资金使用年限	等于	1	年	10.00
满意度指标						服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于	90	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宝清县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，所以此表为空表。

第三部分 宝清县农业农村局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宝清县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县农业农村局收入总预算 664.13 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 3,090.95 万元，主要原因是减少专项。支出总预算 664.13 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少 3,090.95 万元，主要原因是减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县农业农村局收入预算 664.13 万元，其中：一般公共预算收入 664.13 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宝清县农业农村局支出预算 664.13 万元，其中：基本支出 648.15 万元，占 97.6%；项目支出 15.98 万元，占 2.4%；事业单位经营支出 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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,宝清县农业农村局财政拨款收入预算664.13万元,其中,一般公共预算拨款664.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算664.13万元,其中,社会保障和就业支出163.86万元,卫生健康支出51.35万元,农林水支出415.29万元,住房保障支出33.63万元。比上年预算减少3,090.95万元,主要原因是减少专项。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,宝清县农业农村局一般公共预算支出664.13万元,其中:基本支出648.15万元,项目支出15.98万元。

1、行政事业单位养老支出162.04万元。比上年预增加35.08万元,主要原因是退休人员增加、在职人员工资普遍上调、上年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

2、其他社会保险和就业支出1.82万元,比上年预算数增加1.82万元,主要原因是上年没有其他社会保险和就业支出。

3、行政事业单位医疗51.35万元,比上年预算数增加18.21万元,主要原因是人员工资普遍上调。

4、农业农村415.29万元,比上年预算数增加7.81万元,主要原因是补发车补。

5、住房改革支出33.63万元,比上年预算数减少0.25万元,主要原因是基数调整问题。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,宝清县农业农村局一般公共预算基本支出664.13万元,其中:人员经费517.33万元,公用经费28.89万元。

1、基本工资203.76万元,比上年预算减少0.18万元,主

要原因是在职人员减少。

2、津贴补贴 138.62 万元，比上年预算减少 5.38 万元，主要原因是在职人员减少。

3、奖金 28.02 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是在职人员减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 58.28 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是在职人员减少。

5、职业年金缴费 29.14 万元，比上年预算增加 29.14 万元，主要原因是单位为职工缴纳的职业年金缴费本年纳入预算。

6、职工基本医疗保险缴费 24.06 万元，比上年预算增加 3.73 万元，主要原因是在职人员工资待遇上涨。

7、其他社会保障缴费 1.82 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是在职人员减少，为职工缴纳的工伤保险缴费比例下调。

8、住房公积金 33.63 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是在职人员减少。

9、办公费 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是控制办公费支出。

10、手续费 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是控制手续费支出。

11、水费 0.47 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是控制水费支出。

12、电费 1.7 万元，比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是根据 2021 年电费实际支出金额略有增加。

13、邮电费 0.41 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是根据 2021 年邮电费实际支出金额略有增加。

14、取暖费 18.4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是每年取暖费支出是固定不变的。

15、物业管理费 0.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是控制支出。

16、差旅费 1.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是控制差旅费支出。

17、公务接待费 1.81 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

18、公务用车运行维护费 3.34 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

19、其他商品和服务支出 0.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是根据 2021 年其他商品和服务支出实际支出金额一致。

20、离休费 31.96 万元，比上年预算增加 0.83 万元，主要原因是离休人员工资待遇上调。

21、退休费 42.66 万元，比上年预算增加 5.55 万元，主要原因是退休人员增加，工资待遇上调。

22、医疗费补助 27.29 万元，比上年预算增加 14.86 万元，主要原因是退休人员增加，工资待遇上调。

23、奖励金 0.02 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是根据 2021 年奖励金实际支出一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宝清县农业农村局一般公共预算“三公”经费支出5.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.34万元，公务接待费1.81万元。比上年预算增加0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务用车费用。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排1.81万元，比上年预算增加0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排3.34万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费3.34万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务用车费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算28.89万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.7%。主要原因是增加人头费和离休人员公用经费。以后要落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝清县农业农村局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，宝清县农业农村局账面固定资产总值 473.2782 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 万元，共有车辆 4 台，价值 52.9163 万元，其中：科级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 4 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。其他资产价值 420.3619 万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宝清县农业农村局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额664.13万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

宝清县农业农村局 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 机关运行经费：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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。