

部门预算信息公开说明模板及表格

石嘴山市农业农村局 2023 年部门预算(本级)

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市农业农村局 2023 年部门预算 ——单位概况

第一部分 单位概况

（一）主要职能

因职能职责涉密，暂时不予公开。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市农业农村局部门预算包括：石嘴山市农业农村局本级预算，所属 6 个事业单位。纳入石嘴山市农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

石嘴山市农业农村局本级预算：

包括内设 7 个科（室）

内设科（室）：办公室（政办科、监察室）、规划与农田建设科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、种植业管理科、畜牧兽医渔业科、扶贫开发科。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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		一、本年支出	11864492.42	11864492.42	
（一）一般公共预算财政拨款收入	11864492.42	（一）一般公共服务支出	284400.00	284400.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	970858.49	970858.49	
		（九）卫生健康支出	320036.65	320036.65	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	9736771.16	9736771.16	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

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
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	552426.12	552426.12	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
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	11864492.42	支出总计:11864492.42			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
201	一般公共服 务支出	284400.00	284400.00	284400.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	970858.49	970858.49	970858.49	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	320036.65	320036.65	320036.65	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9736771.1 6	9736771.1 6	9736771.1 6	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	552426.12	552426.12	552426.12	0	0	0	0	0	0

三、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：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	43045930.37	11864492.42	5944492.42	5920000.00	31181437.95	72%
401001	石嘴山市农业农村局本级	6948070.50	11864492.42	5944492.42	5920000.00	-4916421.92	-71%
201	一般公共服务支出	248199.00	284400.00	284400.00		-36201	-15%
20199	其他一般公共服务支出	248199.00	284400.00	284400.00		-36201	15%
208	社会保障和就业支出	2303011.94	970858.49	970858.49		1332153.45	58%
20805	行政事业单位养老支出	1545067.54	964628.49	964628.49		580439.05	38%
2080501	行政单位离退休	544836.08	270576.81	270576.81		274259.27	50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531752.00	462701.12	462701.12		69050.88	13%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468479.46	231350.56	231350.56		237128.9	51%
20808	抚恤	757944.40	6230.00	6230.00		7517144	72%
2080801	死亡抚恤	757944.40	6230.00	6230.00		7517145	-71%
210	卫生健康支出	307141.58	320036.65	320036.65		-12895.07	-4%
21011	行政事业单位医疗	299141.58	320036.65	320036.65		-20895.07	-7%
2101101	行政单位医疗	182435.44	196548.18	196548.18		-14112.74	-8%
2101103	公务员医疗补助	71706.14	76488.47	76488.47		-4782.33	-7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45000.00	47000.00	47000.00		-2000	-4%
213	农林水支出	11057713.50	9736771.16	3816771.16	5920000.00	1320942.34	12%
21301	农业农村	11019001.01	4506771.16	3816771.16	690000.00	6512229.85	59%
2130101	行政运行	4109963.00	3816771.16	3816771.16		293191.84	7%
2130103	机关服务	277775.00	330000.00		330000.00	-52225	-19%
2130108	病虫害控制	86977.80	300000.00		300000.00	-213022.2	-245%

2130112	行业业务管理		10000.00		10000.00	-10000	0%
2130122	农业生产发展	800000.00	50000.00		50000.00	750000	94%
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴		5230000.00		5230000.00	-5230000	100%
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出		5230000.00		5230000.00	-5230000	100%
221	住房保障支出	650486.60	552426.12	552426.12		98060.48	15%
22102	住房改革支出	650486.60	552426.12	552426.12		98060.48	15%
2210201	住房公积金	496292.60	398232.12	398232.12		98060.48	20%
2210203	购房补贴	154194.00	154194.00	154194.00		0	0%

四、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：元

经济科目		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		5944492.42	5173595.86	770896.56
301	一、工资福利支出	4897749.05	4897749.05	770896.56
30101	基本工资	1354488.00	1354488.00	
30102	津贴补贴	2006993.00	2006993.00	
30103	奖金	120374.00	120374.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462701.128	462701.12	
30109	职业年金缴费	231350.56	231350.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	196548.18	196548.18	
30111	公务员医疗补助缴费	76488.47	76488.47	
30112	其他社会保障缴费	3573.6	3573.6	
30113	住房公积金	398232.12	398232.12	
30114	医疗费	47000.00	47000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	770896.56		770896.56

经济科目		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
30201	办公费	46000.00		46000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	11000.00		11000.00
30206	电费			
30207	邮电费	11000.00		11000.00
30208	取暖费	284400.00		284400.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	60000.00		60000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	11500.00		11500.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	42412.56		42412.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	298584.00		298584.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6000		6000.00
303	三、对个人和家庭的补助	275846.81	275846.81	
30301	离休费			
30302	退休费	264576.81	264576.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6230	6230	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5040	5040	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、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：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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0		0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
11864492.4 2	11864492.4 2	0	0	0		0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11864492.42	一、行政支出	11864492.42
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11864492.42	其中：财政拨款支出	11864492.42
(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	11864492.42	本年支出合计	11864492.42
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	1186449.42	支出总计	1186449.42

石嘴山市农业农村局本级 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市农业农村局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

局本级 2023 年财政拨款收入预算 11864492.42 元，其中：本年收入 11864492.42 元，包括一般公共预算拨款 11864492.42 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 11864492.42 元，包括：一般公共服务支出 284400.00 元、社会保障和就业支出 970858.49 元、卫生健康支出 320036.65 元、农林水支出 9736771.16 元、住房保障支出 552426.12 元。

二、关于市农业农村局 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

局本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5944492.42 元，其中：本年收入安排支出 5944492.42 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1670149.70 元，下降 21.93 %。人员经费 5173595.86 元，主要包括：如，基本工资 1354488.00 元、津贴补贴 2006993.00 元、奖金 120374.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 462701.12 元、职业年金缴费 231350.56 元、职工基本医疗保险缴费 196548.18 元、公务员医疗补助缴费 76488.47 元、其他社会保

障缴费 3573.60 元、住房公积金 398232.12 元、医疗费 47000.00 元、退休费 264576.81 元、生活补助 6230.00 元、其他对个人和家庭的补助 5040.00 元。

公用经费 770896.56 元，主要包括：办公费 46000.0 元、水费 11000.00 元、邮电费 11000.00 元、取暖费 284400.00 元、差旅费 60000.00 元、公务接待费 11500.00 元、工会经 42412.56 元、其他交通费用 298584.00 元、其他商品和服务支出 6000.00 元。

（二）项目支出情况说明

局本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5920000.00 元，其中：本年收入安排支出 5920000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。农林水支出 5920000.00 元，其中农业农村 690000.00 元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5230000.00 元，2023 年预算 5920000.00 元，比 2022 年农林水专项支出执行数（决算数）减少 1023910.5 元，下降 14.75 %。主要用于行政运行、机关服务、病虫害控制、行业业务管理、农业生产发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

三、关于市农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

局本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 11500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 11500 元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无因公出国计划；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因局本级无编制车辆；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因因无公车编制；公务接待费持平，主要原因是用于招商引资接待工作开支。

四、关于农业农村局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市农业农村局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）政府采购情况

2023年，市农业农村局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（二）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋10108.10平方米，价值27168892.55元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值152764.69元；其他资产价值642708.66元。

（三）预算绩效情况。

2023年市农业农村局本级重点项目绩效评价按照2022年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标

偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（四）其他需说明的事项。

无

石嘴山市农业农村局 2023 年部门预算

——名词解释

1. 农林水事务等支出（213 类 01 款 04 项）是指农林水事务行业用于事业运行的资金；

2. 农业综合执法（213 类 01 款 10 项）是指农林水事务中用于农业综合执法监管等的专项资金；

3. 其他农业农村支出（213 类 01 款 99 项）是指农林水事务中用于其他农业农村支出等的专项资金；

4. 病虫害控制（213 类 01 款 08 项）用于重大动物疫病防控、动物卫生监督等。

5. 社会保障和就业支出（208 类 05 款 05 项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；

6. （208 类 05 款 06 项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；

7. （208 类 05 款 99 项）是指其他行政事业单位离退休人员支出。

8. 医疗卫生支出类（210 类 11 款 02 项）是指事业单位医疗补助资金；

9. (210 类 11 款 99 项) 是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

10. 住房保障支出类 (221 类 02 款 01 项) 是指住房公积金资金