

2022 年部门预算公开情况说明

和政县农业农村局单位
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。(2) 拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。(3) 拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施，指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。(4) 加强技术推广服务体系建设；负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责农业“绿证”培训；拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。(5) 制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。(6) 负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设，开发和利用规划并组织实施；指导草原防火工作。(7) 负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。(8) 负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。

(9)负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。(10)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位11个，其中：独立报送单户报表的单位1个，二级预算单位10个，其中事业单位10个，执行事业单位会计制度的单位10个，行政编制12人(工勤编制1人)，年末实有人数65人，一般预算财政拨款开支人数在职人员65人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022年和政县农业农村局申报预算，财政局批复预算列入预算人员经费3042.44万元、公用经费263.8万元、上级专项17.29万元，其他收入2万元，上年结余83.77万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022年和政县农业农村局财政拨款预算收入24085.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23982.79万元，上年结转83.77万元。预算支出24085.85万元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年和政县农业农村局一般公共预算财政拨款基本支出 3324.96 万元，与 2021 年相比，增加 923.57 万元，上升 38.46%。主要原因是人员变动所致。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算项目支出 20741.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20676.55 万元，行政事业性收入安排的项目支出 498.4 万元。与 2021 年相比，增加 2999.55 万元，增长 16.91%。主要原因是：项目增加所致。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置费 0 万元。

4. 公务用车运行维护费 9.88 万元。

5. 培训费 0.79 万元。

6. 会议费 0 万元。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

和政县农业农村局 2022 年政府采购预算总额 47.5 万元，其中：专项资金政府采购货物预算 47.5 万元。

七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产原值 729548 元，净值 305177.41 元。

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年，和政县农业农村局对项目支出实施绩效评价，评价项目有高标准农田建设项目，项目资金 3600 万元；2021 年耕地地力保护补贴资金，项目资金 920 万元。

二、2022 年绩效管理情况

对所有录入财政 2.0 系统的特定目标类项目已全部做了绩效目标，对公用经费及人员经费业同时做了绩效目标。同时对乡村振兴局上报了绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，转到本年度继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。