

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县农业农村局（汇总）
2022 年预算公开

目 录

第一部分 且末县农业农村局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县农业农村局（汇总）预算公开表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年预算情况说明

- 一、 关于且末县农业农村局（汇总）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县农业农村局（汇总）2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县农业农村局（汇总）2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县农业农村局（汇总）2022 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县农业农村局（汇总）2022 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县农业农村局（汇总）2022 年年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县农业农村局（汇总）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县农业农村局（汇总）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县农业农村局（汇总）概况

一、主要职能

（一）研究拟订全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，并负责组织实施，拟订农业开发规划并监督实施；

（二）贯彻执行国家和自治区关于农业和农村经济工作的方针、政策、法规。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见。

（四）研究草拟县农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划。

（五）组织全县农业资源区划，生态农业和农业可持续发展工作。

（六）拟定全县农业产业技术标准并组织实施。

（七）指导直属事业单位的工作及局属企业改革。

（八）贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业和农村经济工。

（九）作的方针、政策、法律、法规，拟定全县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

（十）宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，执行中央和自治区农村税费改革的各项政策规定及《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，监督管理农民负担情况，做好农民筹资筹劳、一事一议负担项目的审核备案，涉农负担专项治理监测，农民负担执法检查及农民负担案件查处与信访处理。

（十一）指导全县乡村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，执行《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》、《会计法》和《新疆维吾尔自治区农村财务会计制度》。

《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》等法律法规，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

（十二）贯彻执行双层经营体制政策，指导全县农村土地承包合同纠纷调解与仲裁，土地承包经营权流转工作，全面组织实

施《中华人民共和国农村土地承包法》和《新疆维吾尔自治区土地承包合同管理办法》。

（十三）负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作，执行《统计法》，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经统计体系建设。

（十四）指导全县农业产业化服务体系建设和农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织的发展，组织对“龙头企业”的监测管理。

（十五）管理经济林建设，促进县城红枣产业发展，领导全县经济林园艺建设，负责人员培训，林业技术推广，红枣示范基地建设。

（十六）国家地方和行业标准开展涉及农产品，农业投入品（包括种子，化肥，农药，生长激素，促控剂等）和各类农贸市场，农产品批发市场，超市，连锁店等流通农产品的质量安全检验检测，为农口行政执法提供科学依据及上级交办的其他工作。

（十七）根据市农业技术推广计划和乡的农业发展规划，制订乡农业技术推广计划和推广项目的实施方案；

（十八）引进适合当地农作物良种和先进技术，搞好示范，树立样板，组织交流推广；

（十九）总结本乡科技示范户、专业户的增户增收技术经验，推广到广大农户中去，并对困难户进行技术扶贫，帮助尽快脱贫致富；

（二十）做好信息传递，及时向农民提供经济生产、市场信息，经常向乡政府和上级业务反映农业生产情况，农村信息和农民的要求；

（二十一）采用办技术夜校、广播讲座、黑板报、印发资料等多种形式，宣传普及农业新技术，提高农民科学务农水平；

（二十二）健全乡以下的技术推广服务网络，发展、指导村的技术服务组和科技示范户，组织他们开展技术承包和经营服

务；

（二十三）严格贯彻和宣传好《农技推广法》、《种子法》等国家有关农业方面的各项法律和方针政策；

（二十四）确保全乡农业生产的农资供应，病虫害防治技术咨询、技术服务，积极引导、帮助农民走向市场；

（二十五）搞好各项技术的试验、示范和推广，把科学技术尽快应用于生产变为现实的强大的生产力；

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县农业农村局的预算包括：且末县农业农村局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

农业农村局本级无下设科室。

本中，农业农村局属行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 3 家，纳入本 2022 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县农经局；
2. 且末县农业农村发展服务中心；
3. 且末县农产品质量安全检验检测中心；
4. 林业科技推广中心；

且末县农业农村局包括下级二级单位编制数 96 个，实有人数 159 人，其中：在职 99 人，增加 24 人；退休 60 人，减少 21 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2892.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2892.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	394.93
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	79.85
		211 节能环保支出	13.2
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2297.43
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	106.85
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2892.26	支 出 总 计	2892.26

表二：

收入总体情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支 出	394.93	394.93					
208	05		行政事业单位养老 支出	394.93	394.93					
208	05	01	行政单位离退休	58.95	58.95					
208	05	02	事业单位离退休	79.29	79.29					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	174.68	174.68					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	82.02	82.02					
210			卫生健康支出	79.85	79.85					
210	11		行政事业单位医疗	79.85	79.85					
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94					
210	11	02	事业单位医疗	39.12	39.12					
210	11	03	公务员医疗补助	10.79	10.79					
211			节能环保支出	13.2	13.2					
211	03		污染防治	13.2	13.2					
211	03	01	大气	13.2	13.2					
213			农林水支出	2297.43	2297.43					
213	01		农业农村	1150.14	1150.14					
213	01	01	行政运行	526.19	526.19					
213	01	04	事业运行	603.96	603.96					
213	01	09	农产品质量安全	20	20					
213	02		林业和草原	147.29	147.29					
213	02	04	事业机构	147.29	147.29					
213	05		巩固脱贫衔接乡村 振兴	1000	1000					
213	05	99	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1000	1000					
221			住房保障支出	106.85	106.85					
221	02		住房改革支出	106.85	106.85					
221	02	01	住房公积金	106.85	106.85					
			合计	2892.26	2892.26					

表三：

支出总体情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	394.93	394.93	
208	05		行政事业单位养老支出	394.93	394.93	
208	05	01	行政单位离退休	58.95	58.95	
208	05	02	事业单位离退休	79.29	79.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.68	174.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	
210			卫生健康支出	79.85	79.85	
210	11		行政事业单位医疗	79.85	79.85	
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	
210	11	02	事业单位医疗	39.12	39.12	
210	11	03	公务员医疗补助	10.79	10.79	
211			节能环保支出	13.2		13.2
211	03		污染防治	13.2		13.2
211	03	01	大气	13.2		13.2
213			农林水支出	2297.43	1277.43	1020
213	01		农业农村	1150.14	1130.14	20
213	01	01	行政运行	526.19	526.19	
213	01	04	事业运行	603.96	603.96	
213	01	09	农产品质量安全	20		20
213	02		林业和草原	147.29	147.29	
213	02	04	事业机构	147.29	147.29	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1000		1000
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000		1000
221			住房保障支出	106.85	106.85	
221	02		住房改革支出	106.85	106.85	
221	02	01	住房公积金	106.85	106.85	
			合计	2892.26	1859.06	1033.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补 助）	2892.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2892.26	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	394.93	394.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.85	79.85		
		211 节能环保支出	13.2	13.2		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2297.43	2297.43		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	106.85	106.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	2892.26	支 出 总 计	2892.26	2892.26		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	394.93	394.93	
208	05		行政事业单位养老支出	394.93	394.93	
208	05	01	行政单位离退休	58.95	58.95	
208	05	02	事业单位离退休	79.29	79.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.68	174.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.02	82.02	
210			卫生健康支出	79.85	79.85	
210	11		行政事业单位医疗	79.85	79.85	
210	11	01	行政单位医疗	29.94	29.94	
210	11	02	事业单位医疗	39.12	39.12	
210	11	03	公务员医疗补助	10.79	10.79	
211			节能环保支出	13.2		13.2
211	03		污染防治	13.2		13.2
211	03	01	大气	13.2		13.2
213			农林水支出	2297.43	1277.43	1020
213	01		农业农村	1150.14	1130.14	20
213	01	01	行政运行	526.19	526.19	
213	01	04	事业运行	603.96	603.96	
213	01	09	农产品质量安全	20		20
213	02		林业和草原	147.29	147.29	
213	02	04	事业机构	147.29	147.29	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1000		1000
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000		1000
221			住房保障支出	106.85	106.85	
221	02		住房改革支出	106.85	106.85	
221	02	01	住房公积金	106.85	106.85	
			合计	2892.26	1859.06	1033.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1576.28	1576.28	0
301	01	基本工资	362.1	362.1	0
301	02	津贴补贴	598.51	598.51	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.68	174.68	0
301	09	职业年金缴费	82.02	82.02	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	69.06	69.06	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	0
301	12	其他社会保障缴费	9.53	9.53	0
301	13	住房公积金	106.85	106.85	0
301	99	其他工资福利支出	162.73	162.73	0
302		商品和服务支出	133.94	0	133.94
302	01	办公费	18.5	0	18.5
302	02	印刷费	1.2	0	1.2
302	03	咨询费	0.2	0	0.2
302	04	手续费	0.25	0	0.25
302	05	水费	0.5	0	0.5
302	06	电费	1.8	0	1.8
302	07	邮电费	1.7	0	1.7
302	08	取暖费	11	0	11
302	09	物业管理费	0.4	0	0.4
302	11	差旅费	2.7	0	2.7
302	13	维修(护)费	2.650	0	2.650
302	16	培训费	0.91	0	0.91
302	24	被装购置费	2.75	0	2.75
302	26	劳务费	1.2	0	1.2
302	28	工会经费	7.24	0	7.24
302	99	其他商品和服务支出	56.18	0	56.18
303		对个人和家庭的补助	148.84	148.84	0
303	02	退休费	138.23	138.23	0
303	05	生活补助	1.06	1.06	0
		合计	1859.06	1725.13	133.94

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		1033.2	13.2	1023.2								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1000		1000								
213	05	99	其他扶贫支出	2022年乡村振兴县级配套资金	1000		1000								
213	01		农业农村		20		20								
213	01	09	农产品质量安全	蔬菜监管经费	20		20								
211			节能环保支出		13.2	13.2									
211	03		污染防治		13.2	13.2									
211	03	01	大气	且末县气象局工作经费	13.2	13.2									
			合计		1033.2	13.2	1023.2								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15		15		15	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制：且末县农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
						合 计

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农业农村局 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 2892.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于且末县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

且末县农业农村局收入预算 2892.26 万元，其中：

一般公共预算 2892.26 万元，占 100%，比上年预算增加 1686.56 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员增多，项目预算增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排

三、关于且末县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

且末县农业农村局 2022 年支出预算 2892.26 元，其中：

基本支出 1859.06 万元，占 64%，比上年预算增加 703.36 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员增多。

项目支出 1033.2 万元，占 36%，比上年预算增加 983.2 万

元，主要原因是项目预算增加。

四、关于且末县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2892.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2892.26 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 394.93 万元，主要用于单位职工缴纳社保。卫生健康支出 79.85 万元，主要用于单位职工缴纳医保。节能环保支出 13.2 万元，主要用于气象工作经费。农林水支出 2297.43 万元，主要用于单位人有基本工资，基本运转支出。住房保障支出 106.85 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于且末县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 2892.26 万元，其中：基本支出 1859.06 万元，比上年预算增加 653.36 万元，增长 54%。主要原因是：机构改革，人员增多。项目支出 1033.2 万元，比上年预算增加 983.2 万元，增长 1966.4%。主要原因是：项目预算增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）394.93 万元，占 13.65%。
2. 卫生健康支出（210 类）79.85 万元，占 2.76%。
3. 节能环保支出（211 类）13.2 万元，占 0.46%
4. 农林水支出（类）2297.43 万元，占 79.43%。
5. 住房保障支出（类）106.85 万元，占 3.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数 58.95 万元，比上年预算增加 24.43 万元，增长 70.27%，主要原因是：有退休人员。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数 79.29 万元，比上年预算增加 79.29 万元，增长 100%，主要原因是：人员增多。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数 174.68 万元，比上年预算增加 52.17 万元，增长 42.58%，主要原因是：人员增多。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预

算数 82.02 万元，比上年预算增加 70.99 万元，增长 643%，主要原因是：机构改革人员增多。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数 29.94 万元，比上年预算减少 41.26 万元，降低 57.94%，主要原因是：行政人员减少。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数 39.12 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 13.75%，主要原因是：人员增多。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数 10.79 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 54.58%，主要原因是：人员增多。

8. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）大气（01 类）：2022 年预算数 13.2 万元，比上年预算增加 13.2 万元，增长 100%，主要原因是：去年无此类项目预算。

9. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数 526.19 万元，比上年预算增加 74.4 万元，增长 16.46%，主要原因是：人员增多。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数 603.95 万元，比上年预算增加 453.49 万元，增长 301.4%，主要原因是：人员增多。

11. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农产品质量安全

全（09 项）：2022 年预算数 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：去年无此类项目预算。

12. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业单位（04 项）：2022 年预算数 147.29 万元，比上年预算增加 147.29 万元，增长 100%，主要原因是：去年无此类预算。

13. 农林水支出（213 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99 项）：2022 年预算数 1000 万元，比上年预算增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：今年有项目预算。

14. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数 106.85 万元，比上年预算增加 30.6 万元，增长 40.13%，主要原因是：人员增多。

六、关于且末县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 1859.07 万元，其中：

人员经费 1725.13 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

公用经费 27.48 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品和服务等。

七、关于且末县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2022 年乡村振兴县级配套资金

设立的政策依据：关于印发自治区 2021 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作方案的通知

预算安排规模：1000 万

项目承担单位：且末县农业农村局（乡村振兴局）

资金分配情况：以县委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组项目批复文件为准。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：蔬菜水果例行检测监督抽查和实验室运转专项经费

设立的政策依据：确保且末县各乡镇场蔬菜生产基地蔬菜农药残留量合格，群众吃上安全的蔬菜，保障全县人民吃的安全放心，且末县农产品质量安全检验检测站对全县各乡镇场蔬菜生产基地及蔬菜经销店的蔬菜进行抽样检测，计划抽样 2400 个，检测人员农药残留检测培训，对全县蔬菜生产基地进行巡查检查并进行农产品质量安全宣传，初步预算所需费用约为 20

万元。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：且末县农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：蔬菜水果例行检测监督检查和实验室运转
专项经费 20 万元

资金执行时间：2022 年 12 月底

3、项目名称：且末县气象局工作经费

设立的政策依据：气象局工作经费

预算安排规模：13.2 万元

项目承担单位：且末县农业农村发展服务中心

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于且末县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

且末县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 12.5 万元，减少%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 12.5 万元，下降 71.42%主要原因是重新核定了车辆编制数；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算 133.94 万元，比上年预算增加 68.72 万元，增长 105.36%。主要原因是人员增多。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县农业农村局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2666 平方米，价值 184.62 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 454.84 万元；其中：一般公务用车 10

辆，价值 173.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 281.48 万元。

3. 办公家具价值 8.79 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 1033.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县农产品质量安全检验检测中心			项目名称	蔬菜例行检测监督检查和实验室运转专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	确保且末县农产品质量安全检验检测中心实验室能够正常运转，能够开展创质量强县进行定量检测 140 份（2 批次/千人），快速检测 18000 份（每个乡镇 1500 份），全县蔬菜水果生产基地进行抽检及监管，全面推行农产品食品安全合格证，乡镇农产品质量建管站全面运行，蔬菜水果生产基地进行质量安全宣传，按照自治区自治州要求开展扩项工作，农检中心专业技术人员技能提升等，确保全县老百姓“舌尖上的安全”，初步预算所需费用约为 20 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	指标 1：蔬菜水果抽样			定量检测 140 份，定性检测 18000 份	
		指标 2：购买实验室高纯氮气			6 罐	
		指标 3：检测人员检测类培训			11 人	
		指标 4：农产品质量安全巡查、宣传			4 次/月	
		指标 5：聘请专家知识更新培训			2 次	
	质量指标	指标 1：蔬菜水果抽样			合格率≥98%	
		指标 2：检测人员检测类培训			合格率≥97%	
		指标 3：农产品质量安全巡查、宣传			知晓率≥90%	
		指标 4：聘请专家知识更新培训			合格率≥97%	
	时效指标	指标 1：按时抽样检测			≥90%	
		指标 2：加强巡查、宣传			≥97%	
	成本指标	指标 1：蔬菜水果定量定性检测抽样费			0.2 万	
		指标 2：购买高纯氮气			1.8 万	
		指标 3：购买试剂耗材			7.2	
		指标 4：实验室扩项室内外环境整治提升			7 万	
		指标 5：实验室仪器鉴定			0.8 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1：全县蔬菜水果品质提升			≥5%	
	社会效益指标	指标 1：蔬菜水果抽样			确保蔬菜质量安全	
		指标 2：检测人员检测类培训			检测数据准确度提升	
		指标 3：农产品质量安全巡查、宣传，促使菜农、销售者			明白质量安全重要性	
	生态效益指标	指标 1：蔬菜水果检测农药残留量			达标	
		指标 2：检测人员检测能力			得到提升	
		指标 3：农产品质量安全巡查、宣传蔬菜农药使用情况			残留量减低	
	可持续影响指标	指标 1：农产品质量安全巡查、宣传			菜农、果农、经销者对蔬菜安全意识提升	
满意度指标	满意度指标	指标 1：菜农、果农、蔬菜水果经销者满意度			≥97%	
		指标 2：检测人员满意度			≥90%	
			指标 3：群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县农业农村局			项目名称	2022 年乡村振兴县级配套资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	1. 通过配套县级衔接资金用于 2022 年衔接推进乡村振兴补助资金项目建设 2. 通过县级衔接资金支持强化项目监督管理, 主要用于 2022 年衔接推进乡村振兴补助资金项目管理, 工程竣工结算审计、财务决算审计等管理费用 3. 通过县级衔接资金支持用于符合《自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(新振发〔2021〕11 号) 投向要求的巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接等其他支出					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目数量		≥29		
		覆盖乡镇、		≥12		
	质量指标	项目完成率		≥100%		
	时效指标	项目开工时间		2021. 12		
		项目完工时间		2022. 12		
	成本指标	资金投资		≤1000 万元		
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困户户均增收		保证项目顺利实施, 促进持续增收		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥3000 人		
	生态效益指标	改善当地环境		持续改善		
	可持续影响指标	带动当地贫困户收益		持续增收		
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2022 年)

预算单位	且末县农业农村发展服务中心			项目名称	气象局工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.2	其中: 财政拨款	13.2	其他资金	0
项目总体 目标	且末县气象局在职及退休人员南疆津贴支出经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴人数			=18 人	
	数量指标	南疆津贴发放次数			=12 次	
	质量指标	南疆津贴发放准确率			=100%	
	质量指标	南疆津贴发放覆盖率			=100%	
	时效指标	资金发放南疆津贴及时率			=100%	
	成本指标	每次发放南疆津贴资金数			<=1.08 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障我县优质空气质量			有所保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障天气预测情况			长期保障	
满意度指 标	满意度指标	职工干部满意度			=100%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：支出预算的组成部分，是自治区本级为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级用一般公共预算财政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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各的公用经费，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及其他费用。

且末县农业农村局(汇总)

2022 年 1 月 25 日