

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县农业农村局本级
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 年且末县农业农村局预算情况说明

- 一、 关于且末县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县农业农村局 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县农业农村局 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县农业农村局 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 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 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 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 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 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（本级）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。

二、机构设置及人员情况

农业农村局本级无下属预算单位，无下设科室。

且末县农业农村局编制数 40，实有人数 77 人，其中：在职 43 人，增加 12 人；退休 34 人，减少 1 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

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）	1607.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1607.59	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	134.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	295.2
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	1406.72
		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	
		222 粮油物资储备支出	36.44
		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	1607.59	支 出 总 计	1607.59

表二：

收入总体情况表

编制单位：且末县农业农村局

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	国有资 本经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	134.91	134.91					
208	05		行政事业单位养老支出	134.91	134.91					
208	05	01	行政单位离退休	55.07	55.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61					
210			卫生健康支出	29.52	29.52					
210	11		行政事业单位医疗	29.52	29.52					
210	11	01	行政单位医疗	23.95	23.95					
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56					
213			农林水支出	1406.72	1406.72					
213	01		农业农村	406.72	406.72					
213	01	01	行政运行	4,06.72	4,06.72					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	10000	10000					
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	36.44	36.44					
221	02		住房改革支出	36.44	36.44					
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44					
			合计	1607.59	1607.59					

表三：

支出总体情况表

编制单位： 且末县农业农村局

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	134.91	134.91	
208	05		行政事业单位养老支出	134.91	134.91	
208	05	01	行政单位离退休	55.07	55.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
210			卫生健康支出	29.52	29.52	
210	11		行政事业单位医疗	29.52	29.52	
210	11	01	行政单位医疗	23.95	23.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
213			农林水支出	1406.72	1406.72	1000
213	01		农业农村	406.72	406.72	
213	01	01	行政运行	4,06.72	4,06.72	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	10000	10000	1000
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000	1000	1000
221			住房保障支出	36.44	36.44	
221	02		住房改革支出	36.44	36.44	
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	
			合计	1607.59	1607.59	1000

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县农业农村局

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）	1607.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1607.59	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支				
		208 社会保障和就业支出	134.91	134.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	295.2	295.2		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1406.72	1406.72		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	35.97	35.97		
		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				
		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	1607.59	支 出 总 计	1607.59	1607.59		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村局

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	134.91	134.91	
208	05		行政事业单位养老支出	134.91	134.91	
208	05	01	行政单位离退休	55.07	55.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
210			卫生健康支出	29.52	29.52	
210	11		行政事业单位医疗	29.52	29.52	
210	11	01	行政单位医疗	23.95	23.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
213			农林水支出	1406.72	1406.72	1000
213	01		农业农村	406.72	406.72	
213	01	01	行政运行	4,06.72	4,06.72	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	10000	10000	1000
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1000	1000	1000
221			住房保障支出	36.44	36.44	
221	02		住房改革支出	36.44	36.44	
221	02	01	住房公积金	36.44	36.44	
			合计	1607.59	1607.59	1000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	519.38	519.38	0
301	01	基本工资	128.8	128.8	0
301	02	津贴补贴	197.31	197.31	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	0
301	09	职业年金缴费	26.61	26.61	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	0
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0
301	13	住房公积金	36.44	36.44	0
301	99	其他工资福利支出	46.71	46.71	0
302		商品和服务支出	27.48	0	27.48
302	01	办公费	2.5	0	2.5
302	02	印刷费	1	0	1
302	03	咨询费	0.2	0	0.2
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	05	水费	0.5	0	0.5
302	06	电费	1.5	0	1.5
302	07	邮电费	1.2	0	1.2
302	09	物业管理费	0.3	0	0.3
302	11	差旅费	2.2	0	2.2
302	13	维修(护)费	2.2	0	2.2
302	24	被装购置费	10	0	10
302	26	劳务费	1	0	1
302	28	工会经费	2.58	0	2.58
302	99	其他商品和服务支出	2.1	0	2.1
303		对个人和家庭的补助	60.74	60.74	0
303	02	退休费	55.07	55.07	0
303	05	生活补助	5.66	5.66	0
		合计	607.59	580.11	27.48

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县农业农村局

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	05	99	其他扶贫支出	2022年乡村振兴县级配套资金	1000		1000								
				合 计	1000	0	1000								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 且末县农业农村局

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	
10		10		10	

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 1607.59 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、农林水支出、住房保障支出。

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 1607.59 万元，其中：

一般公共预算 1607.59 万元，占 100%，比上年预算增加 1054.3 万元，主要原因是人员增多，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 1607.59 元，其中：

基本支出 607.59 万元，占 38%，比上年预算增加 54 万元，增长 9.75%，主要原因是：人员增多。

项目支出 1000 万元，占 62%，比上年预算增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：上年无项目预算。

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 1607.59 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 1607.59 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 134.91 万元，主要用于单位职工缴纳社保。卫生健康支出 29.52 万元，主要用于单位职工缴纳医保。农林水支出 1406.72 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 36.44 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 1607.59 万元，其中：基本支出 607.59 万元，比上年预算增加 48.3 万元，增长 8.6%。主要原因是：人员增多。项目支出 1000 万元，比上年预算增加 1000 万元，增长 100%。主要原因是：去年无项目预算。

（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）134.91 万元，占 8.4%。

2. 卫生健康支出（210 类）29.52 万元，占 1.83%。

3. 农林水支出（213 类）1406.72 万元，占 87.5%。

4. 住房保障支出（221 类）36.44 万元，2.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）行政单位离退休支出（01 款）2022 年预算数为 55.07 万元:比上年预算数增加 55.07 万元，增加 100%，主要原因是去年无此项支出。

2. 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 53.22 万元，比上年预算减少 4.54 万元，降低 7.86%，主要原因是：有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数 26.61 万元，比上年预算增加 21.41 万元，增长 412%，主要原因是：人员增多。

4. 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 23.96 万元，比上年预算减少 40.79 万元，降低 63%，主要原因是：人员减少。

5. 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 5.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.72%，主要原因是：人员增多。

6. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数 406.72 万元，比上年预算增加 22.64 万元，增长 5.89%，主要原因是：人员增多。

7. 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。

8. 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 36.44 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 1.3%，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 553.29 万元，其中：

人员经费 517.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、

退休费、生活补助。

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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、劳务费、工会经费。

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

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 10 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 10 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 7.5 万元，下降 42.85%。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，增长 0%，未安

排预算；公务用车运行费减少 7.5 万元，下降 42.85%，主要原因是严格控制三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

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及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.48 万元，比上年预算减少 8.24 万元，下降 23%。主要原因是人员减少。

（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 180 平方米，价值 44.19 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 423.58 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 153.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 270 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 1 个，涉及预算金额 1000 万元。具体情况见下表：（表 7，该单位有 1 个项目，绩效目标表需要有 1 个）

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》(新乡振发(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		
满意度指标	满意度指标	带动当地贫困户收益		持续增收		
		受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%		

(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。

且末县农业农村局本级

2022 年 1 月 25 日