

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县农业农村发展服务中心

2022 年预算公开

目 录

第一部分 且末县农业农村发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县农业农村发展服务中心预算公开 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 年且末县农业农村展服务中心预算情况说 明

一、关于且末县农业展服务中心 2022 年收支预算情况的总 体说明

二、关于且末县农业展服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县农业展服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县农业展服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县农业展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县农业展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县农业展服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县农业展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县农业展服务中心 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 且末县农业农村发展服务中心概况

一、主要职能

且末县农业农村发展服务中心，属全额拨款管理的事业单位，单位主管且末县农业农村局，单位承担的主要工作任务：以服务三农为最高宗旨，宣传党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规。负责承担农业经济信息、网络服务，负责开展农业信息化建设，制定并组织实施种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农村经济发展计划，发展战略和中长期规划，承担种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等科技成果的试验示范和推广；负责农村经营管理、农用物资的监管、扶贫开发等工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等科学技术培训；负责畜情、水产疫病防治、检疫，品种改良及饲草料生产、利用和资源开发、保护工作，承办上级业务主管和县委、县人民政府交办的其他各项工作。

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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

且末县农业农村发展服务中心无下属预算单位，下设 7 个职能科室，分别为：综合管理办公室、科技教育办公室、作物栽培办公室、植保办公室、土壤肥料办公室、农机推广办公室、水产养殖办公室。

且末县农业展服务中心是编制数 23，实有人数 65 人其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 0 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：

且末县农业农村发展服务中心

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）	469.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	469.02	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	107.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.49
		211 节能环保支出	13.2
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	304.49
		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	26.64
		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	469.02	支出总计	469.02

表二：

收入总体情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	107.20	107.20						
208	05		行政事业单位养老支出	107.20	107.20						
208	05	01	行政单位离退休								
208	05	02	事业单位离退休	48.83	48.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46						
210			卫生健康支出	17.49	17.49						
210	11		行政事业单位医疗	17.49	17.49						
210	11	02	事业单位医疗	17.49	17.49						
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	304.49	304.49						
213	01		农业农村	304.49	304.49						
213	01	04	事业运行	304.49	304.49						
221			住房保障支出	26.64	26.64						
221	02		住房改革支出	26.64	26.64						
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64						
总计：				469.02	469.02						

表三：

支出总体情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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	107.20	107.20	
208	05		行政事业单位养老支出	107.20	107.20	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	48.83	48.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.91	38.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	
210			卫生健康支出	17.49	17.49	
210	11		行政事业单位医疗	17.49	17.49	
210	11	02	事业单位医疗	17.49	17.49	
211			节能环保支出	13.20	13.20	13.20
211	03		污染防治	13.20	13.20	13.20
211	03	01	大气	13.20	13.20	13.20
213			农林水支出	304.49	304.49	
213	01		农业农村	304.49	304.49	
213	01	04	事业运行	304.49	304.49	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	
总计:				469.02	455.82	13.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：		且末县农业农村发展服务中心			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）	469.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	469.02	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出				
		208 社会保障和就业支出	107.20	107.20		
		210 卫生健康支出	17.49	17.49		
		211 节能环保支出	13.20	13.20		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	304.49	304.49		
		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	26.64	26.64		
		222 粮油物资储备支出				
		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				
收 入 总 计	469.02	支 出 总 计	469.02	469.02		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位： 且末县农业农村发展服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			107.20	107.20	
208	05		107.20	107.20	
208	05	01			
208	05	02	48.83	48.83	
208	05	05	38.91	38.91	
208	05	06	19.46	19.46	
210			17.49	17.49	
210	11		17.49	17.49	
210	11	02	17.49	17.49	
211			13.20		13.20
211	03		13.20		13.20
211	03	01	13.20		13.20
213			304.49	304.49	
213	01		304.49	304.49	
213	01	04	304.49	304.49	
221			26.64	26.64	
221	02		26.64	26.64	
221	02	01	26.64	26.64	
总计：			469.02	455.82	13.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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	376.71	376.71	
301	01	基本工资	98.01	98.01	
301	02	津贴补贴	140.45	140.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.91	38.91	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	19.46	19.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	26.64	26.64	
301	99	其他工资福利支出	34.32	34.32	
302		商品和服务支出	28.21		28.21
302	01	办公费	6.6		6.6
302	08	取暖费	4.78		4.87
302	24	被装购置费	12.50		12.50
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	50.90	50.90	
303	02	退休费	48.83	48.83	
303	05	生活补助	2.06	2.06	
总计：			455.82	427.61	28.21

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 且末县农业农村发展服务中心

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 且末县农业农村发展服务中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			会议费	公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费		
10		10		10		

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
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				
			合计			

备注：且末县农业发展服务中心 2022 年无政府性基金支出，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发展服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农业农村发展服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 469.02 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、卫生与健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县农业农村发展服务中心 2022 年收入预算情况说明

且末县农业农村发展服务中心收入预算 469.02 万元，其中：一般公共预算 469.02 万元，占 100%，2021 年收入预算 375.07，比 2021 年增加 93.96 万元，增加 20%，增加主要原因是：因事业单位机构改革成立的新单位人员增加，经费相应增加。

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发展服务中心 2022 年支出预算情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2022 年支出预算合计 469.02 万元，其中：基本支出 455.82 万元，占 97.18%。比上年预算增加 80.76 万元，增加 17.7%。主要原因是：因事业单位机构改革新成立的单位经费支出相应增加。

项目支出 13.20 万元，占 2.82%。比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无变化。

四、关于且末县农业农村发展服务中心 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 469.02 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 469.02 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 107.20 万元，主要用于职工社会保险费，医疗卫生与计划生育支出 17.49 万元，主要用于职工社会保险医疗，农林水支出 304.49 万元，主要用于农业技术推广，农业科技服务等，节能环保支出 13.2 万元，主要用于且末县气象局工作经费、住房保障支出 26.64 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县农业农村发展服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县农业农村发展服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 469.02 万元，其中：

基本支出 455.82 万元，比上年预算数增加 80.76 万元，增长 17.7%。主要原因是：且末县农业农村发展服务中心是因事业单位机构改革新成立的单位，预算人数按新合并单位新增加人员数进行预算。

项目支出 13.20 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无变化。

（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）107.20 万元，占 23.5%。
- 2.医疗卫生与计划生育支出（210 类）17.49 万元，占 4.6%。
- 3.农林水支出（213 类）304.49 万元，占 65.4%
- 4.住房保障支出（221 类）26.64 万元，占 6.5%

（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）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数 48.83 万元，比上年预算减少 169.64 万元，下降 78%，主要原因是：新成立单位人员退休费发放模式改变，有死亡的退休人员。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数 38.91 万元，比上年同期增加 0.94 万元，增加 2%，增加主要原因是：新单位成立机关事业单位养老保险预算数相应增加。

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 19.46 万元，比上年同期增加 16.04 万元，增加 469%。增加主要原因：新单位成立人员增加社保基数预算数相应调整增加。

4.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 17.49 万元，比上年同期执行数减少 11.35 万元，减少 39%，减少主要原因：我单位是因事业单位机构改革成立新单位，当年退休人员有死亡减少的。

5.节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）大气（01 项）：2022 年预算数 13.2 万元，比上年同期执行数增加 13.2 万元，增加 100%，增加主要原因是：新单位成立后 2022 年安排项目支出预算 13.2 万元气象局工作经费。

6.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数 304.49 万元，比上年同期执行数增加 272.53 万元，增加 853%，增加主要原因是：新单位成立各项运行经费增加。

7.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 26.64 万元，比上年同期执行数增加 2.97 万元，增加 13%。增加主要原因：新成立单位住房公积金预算数相应增加。

六、关于且末县农业农村发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 427.61 万元， 其中：

人员经费 427.61 万元，主要包括：基本工资 98.01 万元、津贴补贴 140.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.91 万元、职业年金缴费 19.46 万元、职工基本医疗保险缴费 17.49 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 26.64 万元、其他工资福利支出 34.32 万元、退休费 48.83 万元、生活补助 2.06 万元。

公用经费 28.21 万元，主要包括：办公费 6.6 万元、取暖费 4.87 万元、被装购置费 12.5 万元、工会经费 1.96 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元。

七、关于且末县农业农村发展服务中心 2022 年项目支出情况说

明

项目名称：且末县气象局工作经费

设立的政策依据：主要用于弥补气象局工作经费

预算安排规模：13.2 万元

项目承担单位：且末县农业发展服务中心

资金分配情况：且末县气象局 13.2 万元

八、关于且末县农业农村发展服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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”经费比上年增加，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%，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加 10 万元，增长 0%，主要原因是：新单位成立安排相应的预算经费；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发展服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金，主要原因是预算拨款中无此项支出，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，且末县农业农村发展服务中心及下属 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 28.21 万元，比上年增加 6.89 万元，增长 24.4%。主要原因是：新单位成立人员增加后安排相应的机关事业运行经费。

（二）政府采购情况

且末县农业农村发展服务中心 2022 年单位政府采购预算 28.21 万元，其中：政府采购货物预算 16.5 万元，政府采购工程预算 4.93 万元，政府采购服务预算 6.78 万元。

2022 年底本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，且末县农业农村发展服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

房屋 1520 平方米，价值 135.5 万元。

车辆 4 辆，价值 36.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 36.26 万元；

办公家具价值 14.65 万元；

其它资产价值 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。

（四）预算绩效情况

2022 年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额 13.20 万元。具体情况见下表:

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治州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：指自治州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。

且末县农业农村发展服务中心

2022 年 1 月 25 日