

新疆巴州和静县农业农村局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县农业农村局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于和静县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县农业农村局部门 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 和静县农业农村局部门概况

一、主要职能

农业综合行政执法：会同县监等部门开展农资打假专项治理行动，加强对农区6个农资市场的51家农资经销企业（店）、25家兽药经销店的种子、化肥、农药、玉米等转基因生物、地膜和兽药等营销情况进行监督检查；做好畜禽养殖、调运、屠宰环节动物卫生监管和渔业安全生产检查；加强农产品质量安全监管，重点整治蔬菜、畜禽、禽蛋、水产品中使用禁用药物及农药兽药隐性添加、私屠滥宰等突出问题，进一步净化市场。

农机安全监管：根据《道路交通安全法》国务院《农业机械安全监督管理条例》《自治区农业机械安全监督管理条例》，依法加强农机安全监管，实施农机安全技术检验和牌证管理，保障农牧民生命财产安全。

农机鉴定、农机质量监督检验和质量管理工作：根据《中华人民共和国农业机械促进法》和国务院《农业机械安全监督管理条例》及农业部《农业机械试验鉴定办法》，对农业机械开展质量调查，承担农机质量投诉和获得推广鉴定证书产品的监督检查；协助主管部门完成农机购置补贴机具归档工作，为农机购置补贴政策的落实提供技术支撑；承担农机职业技能鉴定工作。

重要农产品供给有保障：经济发展规划先行，着手编制农业产业发展、农副产品加工业、高标准农田、现代种业发

展、农业机械化发展“十四五”规划。调整优化产业布局，实施现代畜牧业振兴行动，推动粮经饲统筹，稳步发展“红色产业”，做强蔬菜产业。推广“小麦+”一年两熟高效种植模式，在稳定粮食生产能力的基础上，增加优质饲草种植规模，推进农牧结合、种养一体化。

农业科技支撑和公共服务：1. 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、法律、法规、拟定和静县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

2. 宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，监督管理农民负担情况，做好农民负担项目审核备案、农民负担试点检测、农民负担执法检查及农牧民负担案件查处与信访处理。

3. 指导全县乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，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。

4. 贯彻执行双层经营体制，指导全县村土地承包合同管理，土地承包合同纠纷调解与仲裁，农村土地承包经营权流转工作，农村集体土地评估工作。

5. 税费改革试点工作的全面开展，又赋予了农经工作新的职能，村级财政转移支付资金的管理，农村“一事一议”筹资筹劳的管理，涉农收费的监督。

6. 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，组织对农经收支检测，农民收入与负担检测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经体系建设。

7. 指导农民专业合作经济组织的建设与发展。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县农业农村局部门的预算包括：和静县农业农村局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

和静县农业农村局本级下设 6 个处室，分别是：党政办公室、综合业务股、畜牧兽医股、农田建设管理股、农业机械化推广办、农产品质量安全监管办。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 3 家，纳入和静县农业农村局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县农村合作经济经营管理局
2. 和静县种子管理站（和静县农业综合执法大队）
3. 和静县农业技术推广站
4. 和静县园艺技术推广站（和静县农产品质量安全检验检测站）
5. 和静县畜牧兽医站

和静县农业农村局部门编制数 111，实有人数 352 人，其中：在职 212 人，减少 6 人；退休 140 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：和静县农业农村局

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）	2498.18	201 一般公共服务支出	104.00
一般公共预算	2498.18	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	226.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	188.70
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1830.84
		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	148.29
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2498.18	支出总计	2498.18

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 和静县农业农村局

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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									
201			一般公共服务支出	104	104						
201	32		组织事务	104	104						
201	32	99	其他组织事务支出	104	104						
208			社会保障和就业支出	226.35	226.35						
208	05		行政事业单位养老支出	226.35	226.35						
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36						
208	05	02	事业单位离退休	10.27	10.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72						
210			卫生健康支出	188.7	188.7						
210	11		行政事业单位医疗	188.7	188.7						
210	11	01	行政单位医疗	78.32	78.32						
210	11	02	事业单位医疗	77.86	77.86						
210	11	03	公务员医疗补助	26.99	26.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52						
213			农林水支出	1830.84	1830.84						
213	01		农业农村	1830.84	1830.84						
213	01	01	行政运行	321.79	321.79						
213	01	04	事业运行	1113.78	1113.78						
213	01	08	病虫害控制	395.28	395.28						
221			住房保障支出	148.29	148.29						
221	02		住房改革支出	148.29	148.29						
221	02	01	住房公积金	148.29	148.29						
			合 计	2498.18	2498.18						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 和静县农业农村局

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				
201			一般公共服务支出	104.00	104.00	
201	32		组织事务	104.00	104.00	
201	32	99	其他组织事务支出	104.00	104.00	
208			社会保障和就业支出	226.35	226.35	
208	05		行政事业单位养老支出	226.35	226.35	
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	
208	05	02	事业单位离退休	10.27	10.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72	
210			卫生健康支出	188.70	188.70	
210	11		行政事业单位医疗	188.70	188.70	
210	11	01	行政单位医疗	78.32	78.32	
210	11	02	事业单位医疗	77.86	77.86	
210	11	03	公务员医疗补助	26.99	26.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
213			农林水支出	1830.84	1830.84	
213	01		农业农村	1830.84	1830.84	
213	01	01	行政运行	321.79	321.79	
213	01	04	事业运行	1113.78	1113.78	
213	01	08	病虫害控制	395.28	395.28	
221			住房保障支出	148.29	148.29	
221	02		住房改革支出	148.29	148.29	
221	02	01	住房公积金	148.29	148.29	
			合 计	2498.18	2498.18	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县农业农村局

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)	2498.18	201 一般公共服务支出	104.00	104.00		
一般公共预算	2498.18	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	226.35	226.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	188.70	188.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1830.84	1830.84		
		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	148.29	148.29		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2498.18	支出总计	2498.18	2498.18		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 和静县农业农村局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	104.00	104.00	
201	32		组织事务	104.00	104.00	
201	32	99	其他组织事务支出	104.00	104.00	
208			社会保障和就业支出	226.35	226.35	
208	05		行政事业单位养老支出	226.35	226.35	
208	05	01	行政单位离退休	18.36	18.36	
208	05	02	事业单位离退休	10.27	10.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.72	197.72	
210			卫生健康支出	188.70	188.70	
210	11		行政事业单位医疗	188.70	188.70	
210	11	01	行政单位医疗	78.32	78.32	
210	11	02	事业单位医疗	77.86	77.86	
210	11	03	公务员医疗补助	26.99	26.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
213			农林水支出	1830.84	1830.84	
213	01		农业农村	1830.84	1830.84	
213	01	01	行政运行	321.79	321.79	
213	01	04	事业运行	1113.78	1113.78	
213	01	08	病虫害控制	395.28	395.28	
221			住房保障支出	148.29	148.29	
221	02		住房改革支出	148.29	148.29	
221	02	01	住房公积金	148.29	148.29	
			合 计	2498.18	2498.18	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县农业农村局

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													
				合计											

备注: 2022年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县农业农村局

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	
47.81		46.98		46.98	0.84

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县农业农村局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2498.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县农业农村局部门收入预算 2498.18 万元，其中：

一般公共预算 2498.18 万元，占 100%，比上年预算增加 358.76 万元，增长 16.77%，主要原因是：乡村振兴局合并后增加 3 人，调入 1 人，一般公共预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县农业农村局部门 2022 年支出预算 2498.18 万元，其中：

基本支出 2498.18 万元，占 100%，比上年预算增加 362.12 万元，增长 16.95%，主要原因是：乡村振兴局合并后增加 3 人，调入 1 人，人员支出增长。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 3.36 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排项目支。

四、关于和静县农业农村局部门 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 2498.18 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 2498.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 104 万元，主要用于其他组织事务支出，工作队经费；社会保障和就业支出 226.35 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等；卫生健康支出 188.7 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出等；农林水支出 1830.84 万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、生活补助等；住房保障支出 148.29 万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于和静县农业农村局部门 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

和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2498.18 万元，其中：

基本支出 2498.18 万元，比上年预算增加 362.12 万元，增长 16.95%。主要原因是：乡村振兴局合并后增加 3 人，调入 1 人，人员支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排项目支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）104 万元，占 4.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）226.35 万元，占 9.06%。
3. 卫生健康支出（类）188.7 万元，占 7.55%。
4. 农林水支出（类）1830.84 万元，占 73.29%。
5. 住房保障支出（类）148.29 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 104 万元，比上年预算增加 16 万元，增长 18.18%，主要原因是：增加为民办事及访惠人员增加，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 18.36 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 19.05%，主要原因是：退休人员减少 2 人，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 10.27 万元，

比上年预算增加 0.26 万元，增长 2.6%，主要原因是：政策性调资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 197.72 万元，比上年预算增加 42.94 万元，增长 27.74%，主要原因是：养老保险缴费基数上调，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 78.32 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 19.59%，主要原因是：去年大病医疗费用设在基本医疗科目之中，今年科目调整，大病医疗费用单独列出科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 77.86 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 4.26%，主要原因是：医疗缴费基数上调，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 26.99 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 4.8%，主要原因是：两名干部退休，人员经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 5.52 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年度基数上调，预算增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为321.79万元，比上年预算减少593.14万元，下降64.83%，主要原因是：政策性调资，预算减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为1113.78万元，比上年预算增加194.95万元，增长21.22%，主要原因是：政策性调资，事业运行预算增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2022年预算数为395.28万元，比上年预算增加395.28万元，增长100%，主要原因是：200名村基防疫员工资，预算增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为148.29万元，比上年预算增加37.37万元，增长33.69%，主要原因是：政策性调资，住房公积金预算增加。

六、关于和静县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出2498.18万元，其中：

人员经费2282.62万元，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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费215.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训

费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 47.81 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 46.98 万元，公务接待费 0.84 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.87 万元，下降 10.94%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 6 万元，下降 11.33%，主要原因是：根据厉行节约原则减少公务用车开支；公务接待费增加 0.14 万元，增长 20%，主要原因是：单位合并，人员增加公务接待费增加。

九、关于和静县农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县农业农村局部门 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，和静县农业农村局本级及下属2家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算215.56万元，比上年预算增加26.79万元，增长14.19%。主要原因是与乡村振兴局合并后增加3人，调入1人，工作队工作经费及为民办事经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，和静县农业农村局部门政府采购预算165.01万元，其中：政府采购货物预算81.34万元，政府采购工程预算21.05万元，政府采购服务预算62.62万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额165.01万元，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，和静县农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1526平方米，价值67.67万元。
2. 车辆21辆，价值304.9万元；其中：一般公务用车21辆，价值304.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值62.22万元。
3. 办公家具价值200.67万元。
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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县农业农村局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指 标					
	社会效益指 标					
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门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**：指部门的公用经费，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。

和静县农业农村局

2022年2月12日