

乌恰县农业农村局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县农业农村局概况

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、关于乌恰县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县农业农村局 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 乌恰县农业农村局概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和乌恰县关于农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律、法规，加强与涉农部门联系，向乌恰县提供农业和农村经济运行情况，并提出意见和建议。负责全县林业及其生态建设的监督管理；参与研究全县农村经济发展、总体布局和产业政策；承担完善乌恰县农村经营管理体制和农产品质量安全水平的责任，指导农业标准化、规模化生产，制定农产品市场体系建设与发展规划，指导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核、农产品质量认证监督管理。负责农作物重大病虫害防治，承担防灾减灾责任与森林资源保护；组织、协调和监督全县湿地保护工作与荒漠化防治工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：统计科、纪检科、产品检验科、农广校、财务科、办公室。

乌恰县农业农村局编制数 35，实有人数 43 人：其中：在职 31 人，增加 9 人；退休 12 人，增加 0 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：乌恰县农业农村局

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）	674.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	674.50	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	
财政专户（教育收费）		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	146.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	528.11
		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	
		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	674.50	支 出 总 计	674.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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	有 本 营 算 国 资 经 营 预 算	政 户 教 收 （ 育 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	146.39	146.39						
208	05		行政事业单位养老支出	146.39	146.39						
208	05	01	行政单位离退休	30.22	30.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17						
213			农林水支出	528.11	528.11						
213	01		农业农村	528.11	528.11						
213	01	01	行政运行	528.11	528.11						
			合 计	674.50	674.50						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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	146.39	146.39	
208	05		行政事业单位养老支出	146.39	146.39	
208	05	01	行政单位离退休	30.22	30.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	
213			农林水支出	528.11	498.11	30.00
213	01		农业农村	528.11	498.11	30.00
213	01	01	行政运行	528.11	498.11	30.00
			合 计	674.50	644.5	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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）	674.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	674.50	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	146.39	146.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	528.11	528.11		
		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				
		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	674.50	支 出 总 计	674.50	674.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	146.39	146.39	
208	05		行政事业单位养老支出	146.39	146.39	
208	05	01	行政单位离退休	30.22	30.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	
213			农林水支出	528.11	498.11	30.00
213	01		农业农村	528.11	498.11	30.00
213	01	01	行政运行	528.11	498.11	30.00
			合计	674.50	644.5	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	581.58	581.58	
301	01	基本工资	130.76	130.76	
301	02	津贴补贴	253.8	253.8	
301	03	奖金	15.39	15.39	
301	07	绩效工资	18.00	18.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
301	09	职业年金缴费	27.65	27.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	47.46	47.46	
302		商品和服务支出	28.36		28.36
302	01	办公费	12.15		12.15
302	04	手续费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.49		1.49
302	17	公务接待费	1.71		1.71
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	4.82		4.82
302	31	公务用车运行维护费	3.81		3.81
303		对个人和家庭的补助	34.56	34.56	
303	02	退休费	15.57	15.57	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.84	18.84	
		合计	644.5	616.14	28.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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			农林水支出		30.00											30.00
213	01		农业农村		30.00											30.00
213	01	01	行政运行	克州乌恰县废弃物资源综合利用建设项目前期费用	5.00											5.00
213	01	01	行政运行	乌恰县农业产业融合发展建设项目前期费用	5.00											5.00
213	01	01	行政运行	农产品质量安全运行经费	15.00											15.00
213	01	01	行政运行	农业综合执法大队经费及设备	5.00											5.00
				合计	30.00											30.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县农业农村局

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	
5.52		3.81		3.81	1.71

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县农业农村局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 674.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌恰县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县农业农村局收入预算 674.50 万元，其中：

一般公共预算 674.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 145.75 万元，增长 27.57%，主要原因是外单位调入 10 人、工资社保增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县农业农村局 2022 年支出预算 674.50 万元，其中：基本支出 644.5 万元，占 95.55%，比上年预算增加 155.75 万元，增长 31.87%，主要原因是外单位调入 10 人、退休人员增加 2 人，工资社保金增加。

项目支出 30.00 万元，占 4.45%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是减少了大棚保险费。

四、关于乌恰县农业农村局 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 674.50 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 674.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 146.39 万元，主要用于人员社保费用；农林水支出 528.11 万元，主要用于人员工资、经费支出。

五、关于乌恰县农业农村局 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

乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 674.50 万元，其中：

基本支出 644.50 万元，比上年预算增加 155.75 万元，增长 31.87%，主要原因是外单位调入 10 人、退休人员增加 2 人，工资社保金增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：当年上报预算项目没有审批通过。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）528.11 万元，占 78.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）146.39 万元，占 21.70%。

（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（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30.22万元，比上年预算数增加23.62万元，增长357.88%，主要原因是：是增加了2名退休人员社保费用。

2. 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116.17万元，比上年预算数增加23.46万元，增长25.30%，主要原因是：是外单位调入10人社保费用增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为528.11万元，比上年预算数增加98.67万元，增长22.98%，主要原因是：外单位调入10人社保费用增加。

六、关于乌恰县农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县农业农村局2022年一般公共预算基本支出644.50万元，其中：

人员经费616.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.36万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：克州乌恰县废弃物资源综合利用建设项目前期费用

设立的政策依据：因此项目资金来源为专项债券资金，专项债券项目资金不能用于支付前期费用。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：项目前期费用 5.00 万元

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

(二) 项目名称：乌恰县农业产业融合发展建设项目前期费用

设立的政策依据：因此项目资金来源为专项债券资金，专项债券项目资金不能用于支付前期费用。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村局

资金分配情况：项目前期费用 5.00 万元。

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

(三) 项目名称：农产品质量安全运行经费

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅《关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知》（新农办质〔2022〕25 号）要求，“从 2022 年开始县级农产品质量安全检验检测中心农残、兽残和重金属检测参数

186 项，农产品质检机构检测经费 15.00 万元/年纳入财政预算”。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：标准试剂 6.00 万元、农残检测 4.00 万元、办公费用 2.00 万元、培训及其他支出 3.00 万元。

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

（四）项目名称：农业综合执法大队经费及设备

设立的政策依据：根据农业农村部法规司《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》《农业农村部关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施方案》有关要求，为进一步提升农业行政执法信息化水平，落实中央深化农业综合行政执法改革要求，加强全国农业综合执法信息共享平台。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县农业综合行政执法大队

资金分配情况：办公设施设备 3.00 万元、执法车辆维修及油料费 2.00 万元。

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

八、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.52 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 3.81 万元，公务接待费 1.71 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.04 万元，其中：因公出国（境）费增减 0 万元，主要原因是未安排出国出境；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行增加 1.32 万元，主要原因是执法大队调入一辆执法车，车辆费、保险增加；公务接待费增加 0.72 万元，主要原因是调入人员预算费用增加、接待费用增加。

九、关于乌恰县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县农业农村局 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，乌恰县农业农村局本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.36 万元，比上年预算增加 17.62 万元，增长 164.06%，主要原因是调入 10 人所有费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰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 年度本部门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，乌恰县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 112.33 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 5 辆，价值 112.33 万元。
3. 办公家具价值 20.69 万元。
4. 其他资产价值 283.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县农业农村局			项目名称	农产品质量安全运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	通过项目资金支持,完成2022年安全例行检测240个参数扩项任务,快检12,000个检测任务,检测人员专业知识提升费用。					
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	安全例行检测数量		≥240个		
		安全快检检测数量		≥12,000个		
	质量指标	检测合格率		=100%		
	时效指标	安全检测完成及时率		=100%		
	成本指标	安全例行检测成本		=325元/个		
		安全快检检测成本		=6元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人民生活健康安全		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	安全认证对人民群众生命健康的影响		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县农业农村局			项目名称	农业综合执法大队经费及设备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	通过项目资金支持,加强信息共享平台应用和管理深化农业综合行政执法改革,加强农业行政执法工作的规范化建设,提升综合行政执法效能。					
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	执法运行经费		≤160次		
		危化品处置		≥20次		
	质量指标	执法运行合格率		=100%		
		危化品处置合格率		=100%		
	时效指标	执法运行及时率		=100%		
		危化品处置及时率		2022年12月		
	成本指标	执法运行成本		=250元/资		
		危化品处置成本		=500元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人民生活健康安全		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	安全认证对人民群众生命健康的影响		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县农业农村局			项目名称	乌恰县农业产业融合发展建设项目前期费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	对 800 座温室大棚全面提升改造及食用菌工厂化生产					
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	对黑孜苇乡阿依布拉克村 800 座大棚改造及 3 座生产厂房进行设计		=800 座大棚、3 座厂房		
	质量指标	设计方案合格率		=100%		
	时效指标	提供成果及时率		=100%		
		项目完成时间		2022. 09		
	成本指标	前期成本		≤5 万元		
效益指标	经济效益指标	增加财政收入		长期		
	社会效益指标	带动就业		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增加农民收入		长期		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意		≥100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县农业农村局			项目名称	克州乌恰县废弃物资源综合利用 建设项目前期费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	对 8 乡 2 镇的牲畜粪便和农作物秸秆进行综合有效利用，对土壤进行改良从而增加粮食产量。					
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	对 8 乡 2 镇的牲畜粪便和农作物秸秆进行综合有效利用		=10 个乡镇		
	质量指标	前期设计质量合格率		=100%		
		设计方案合格率		=100%		
	时效指标	提供成果及时率		=100%		
		项目完成时间		2022.03		
成本指标	前期成本		≤5 万元			
效益指标	经济效益指标	增加财政收入		长期		
	社会效益指标	带动就业		有效保障		
	生态效益指标	生态效益持续改善		持续保障		
	可持续影响指标	增加农民收入		长期		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意		≥100%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级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。

五、“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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护及其他费用。

乌恰县农业农村局

2022年1月30日