

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门概况

### 一、主要职能

（一）组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农

业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制上级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、农产品质量安全及法规办公室、农村合作经济及改革与发展办公室、种植业与农资管理办公室、行政执法大队、种苗服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门编制数 44，实有人数 51 人，其中：在职 37 人，增加 6 人；退休 14 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

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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）	748.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	748.51	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	69.58
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.44
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	592.94
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	44.54
		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	748.51	支 出 总 计	748.51

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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	国有资产经营预算	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	69.58	69.58						
208	05		行政事业单位养老支出	69.58	69.58						
208	05	01	行政单位离退休	13.12	13.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46						
210			卫生健康支出	41.44	41.44						
210	11		行政事业单位医疗	41.44	41.44						
210	11	01	行政单位医疗	32.56	32.56						
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88						
213			农林水支出	592.94	592.94						
213	01		农业农村	592.94	592.94						
213	01	01	行政运行	592.94	592.94						
221			住房保障支出	44.54	44.54						
221	02		住房改革支出	44.54	44.54						
221	02	01	住房公积金	44.54	44.54						
			合计	748.51	748.51						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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	69.58	69.58	
208	05		行政事业单位养老支出	69.58	69.58	
208	05	01	行政单位离退休	13.12	13.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
210			卫生健康支出	41.44	41.44	
210	11		行政事业单位医疗	41.44	41.44	
210	11	01	行政单位医疗	32.56	32.56	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
213			农林水支出	592.94	592.94	
213	01		农业农村	592.94	592.94	
213	01	01	行政运行	592.94	592.94	
221			住房保障支出	44.54	44.54	
221	02		住房改革支出	44.54	44.54	
221	02	01	住房公积金	44.54	44.54	
			合计	748.51	748.51	



表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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）	748.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	748.51	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	69.58	69.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.44	41.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	592.94	592.94		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	44.54	44.54		
		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	748.51	支出总计	748.51	748.51		

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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	69.58	69.58	
208	05		行政事业单位养老支出	69.58	69.58	
208	05	01	行政单位离退休	13.12	13.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
210			卫生健康支出	41.44	41.44	
210	11		行政事业单位医疗	41.44	41.44	
210	11	01	行政单位医疗	32.56	32.56	
210	11	03	公务员医疗补助	8.88	8.88	
213			农林水支出	592.94	592.94	
213	01		农业农村	592.94	592.94	
213	01	01	行政运行	592.94	592.94	
221			住房保障支出	44.54	44.54	
221	02		住房改革支出	44.54	44.54	
221	02	01	住房公积金	44.54	44.54	
			合计	748.51	748.51	

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	709.91	709.91	
301	01	基本工资	173.43	173.43	
301	02	津贴补贴	199.35	199.35	
301	03	奖金	41.76	41.76	
301	07	绩效工资	5.42	5.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.46	56.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	44.54	44.54	
301	99	其他工资福利支出	145.43	145.43	
302		商品和服务支出	24.32		24.32
302	01	办公费	2.86		2.86
302	17	公务接待费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	20.15		20.15
303		对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
303	02	退休费	13.12	13.12	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	748.51	724.19	24.32

表七

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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：未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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	
21.46		20.15		20.15	1.31

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

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：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 748.51 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门收入预算 748.51 万元，其中：

一般公共预算 748.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 42.35 万元，增长 6.00%，主要原因是：在职人员增加 6 人，相应人员的工资福利支出增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年支出预算 748.51 万元，其中：

基本支出 748.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 42.35 万元，增长 6.00%，主要原因是：在职人员增加 6 人，相应人员的工资福利支出增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 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 748.51 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 748.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.58 万元，主要用于：发放本单位行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 41.44 万元，主要用于：发放本单位行政事业单位医疗，公务员医疗补助；农林水支出 592.94 万元，主要用于：发放本单位工资福利支出，公用经费；住房保障支出 44.54 万元，主要用于：发放本单位住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 748.51 万元，其中：

基本支出 748.51 万元，比上年预算数增加 42.35 万元，增长 6.00%。主要原因是：在职人员增加 6 人，相应人员的工资福利支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位未安排项目支出。

##### （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（类）69.58 万元，占 9.30%。
2. 卫生健康支出（类）41.44 万元，占 5.54%。
3. 农林水支出（类）592.94 万元，占 79.22%。



4. 住房保障支出（类）44.54万元，占5.95%。

### （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13.12万元，比上年预算增加13.12万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年离退休人员离退休费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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56.46万元，比上年预算增加8.12万元，增长16.79%。主要原因是：2021年新增在职人员6人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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32.56万元，比上年预算增加32.56万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

4. 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8.88万元，比上年预算增加8.88万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至公务员医疗补助，预算数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为592.94万元，比上年预算减少26.26万元，下降4.24%。主要原因是：本年度将在职人员医疗补助和退休人员退休经费从主款科目调整至各自固定款支出，预算数相应减少。

6. 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44.54万元，比上年预算增加5.93万元，增长15.37%。主要原因是：2021

年新增在职人员 6 人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出 748.51 万元，其中：

1、人员经费 724.19 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、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、退休费、生活补助。

2、公用经费 24.32 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局 2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 21.46 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 20.15 万元，公务接待费 1.31 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，下降 0.13%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：相较于上年度，公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费减少 0.03 万元，下降 2.09%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务接待费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局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，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.32 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 17.64%。主要原因是：2022 年厉行节约，压减公用费用。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局部门政府采购预算 14.81 万元，其中：政府采购货物预算 6.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.98 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 0.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师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 950.00 平方米，价值 213.16 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 66.33 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 66.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 59.40 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				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: 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局 2022 年没有安排项目支出, 项目支出绩效表为空表。

## （五）其他需说明的事项

我单位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、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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：**指市本级部门（单位）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：**指各部门（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县农业农村局

2022年05月05日