博尔塔拉蒙古自治州农业农村局

2022 年预算公开

目 录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州农业农村局概况
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、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古州农业农村局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

第一部分博尔塔拉蒙古自治州农业农村局概况

一、主要职能

组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；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；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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责自治州农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责自治州农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。；统一管理和协调自治州畜牧兽医局；完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室，种植业和农产品监管科，农村合作经济和产业发展科，科技教育和项目科，人事科，机关党委。

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局编制数52人，实有人数80人，其中：在职48人，增加4人；退休32人，增加1人、减少1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：博州农业农村局　　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）	802.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	802.90	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	68.08
		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	673.39
		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	61.43
		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	802.90	支　出　总　计	802.90

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博州农业农村局　　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	单位其他资金收入
类	款	项									
213			农林水支出	673.39	673.39						
	01		农业农村	673.39	673.39						
		01	行政运行	623.39	623.39						
		09	农产品质量安全	10.00	10.00						
		99	其他农业农村支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	68.08	68.08						
	05		行政事业单位养老支出	68.08	68.08						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08						
221			住房保障支出	61.43	61.43						
	02		住房改革支出	61.43	61.43						
		01	住房公积金	61.43	61.43						
			合　计	802.90	802.90						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：博州农业农村局　　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	213 项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	673.39	623.39	50.00
	01		农业农村	673.39	623.39	50
		01	行政运行	623.39	623.39	
		09	农产品质量安全	10.00		10.00
		99	其他农业支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	68.08	68.08	
	05		行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
221			住房保障支出	61.43	61.43	
	02		住房改革支出	61.43	61.43	
		01	住房公积金	61.43	61.43	
			合　计	802.90	752.90	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州农业农村局　　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）	802.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	802.90	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	68.08	68.08		
		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	673.39	673.39		
		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	61.43	61.43		
		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	802.90	支　出　总　计	802.90	802.90		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州农业农村局　　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				
213			农林水支出	673.39	623.39	50.00
	01		农业农村	673.39	623.39	50
		01	行政运行	623.39	623.39	
		09	农产品质量安全	10.00		10.00
		99	其他农业支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	68.08	68.08	
	05		行政事业单位养老支出	68.08	68.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.08	68.08	
221			住房保障支出	61.43	61.43	
	02		住房改革支出	61.43	61.43	
		01	住房公积金	61.43	61.43	
			合　计	802.90	752.90	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州农业农村局　　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	677.16	677.16	
	01	基本工资	206.75	206.75	
	02	津贴补贴	145.13	145.13	
	03	奖金	89.23	89.23	
	07	绩效工资	62.84	62.84	
	08	机关事业单位基本养老保险	68.08	68.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.66	27.66	
	11	公务员医疗补助缴费	12.77	12.77	
	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
	13	住房公积金	61.43	61.43	
	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302		商品和服务支出	46.91		46.91
	01	办公费	7.35		7.35
	02	印刷费	0.5		0.5
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	3.00		3.00
	09	物业管理费	7.10		7.10
	11	差旅费	0.31		0.31
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	15	会议费	3.00		3.00
	16	培训费	0.25		0.25
	17	公务接待费	0.70		0.70
	26	劳务费	1.00		1.00
	28	工会经费	3.23		3.23

	29	福利费	4.85		4.85
	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人家庭的补助	28.83	28.83	
	02	退休费	4.38	4.38	
	07	医疗补助	22.56	22.56	
	09	奖励金	1.89	1.89	
		合　计	752.9	705.99	46.91

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博州农业农村局　　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		50		50								
	01		农业农村		50		50								
		09	农产品质量安全	农产品质量安全检验检测	10		10								
		99	其他农业支出	“三农”工作及农田建设、农产品市场开拓及招商引资等专项经费	40		40								

				合 计	50		50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博州农业农村局　　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	
20.7		20	0	20	0.7

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博州农业农村局　　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、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 802.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 802.90 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支 68.08 万元，农林水支出 673.39 万元、住房保障支出 61.43 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局收入预算 802.90 万元，其中：

一般公共预算 802.90 万元，占 100%，比上年预算增加 95.20 万元，主要原因是所有人员工资基数上涨导致人员经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年支出预算

802.90 万元，其中：

基本支出 752.90 万元，占 93.77%，比上年预算增加 85.20 万元，主要原因是所有人员工资基数上涨导致人员经费支出相应增加。

项目支出 50 万元，占 6.23%，比上年预算增加 10 万元，主要原因是本级财政增加其他农业支出“三农“工作及农田建设、农产品市场开拓及招商引资等专项经费。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 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 802.90 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 802.90 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出（类）农业农村（款）673.39 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）68.08 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。住房保障支出（类）住房改革（款）61.43 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 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

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 802.90 万元，其中：基本支出 752.90 万元，比上年预算增加 85.20 万元，增长 12.76%。主要原因是：所有人

员工资基数上涨导致人员经费相应增加。项目支出50万元，比上年预算增加10万元，增长25%。主要原因是：是本级财政增加其他农业支出“三农“工作及农田建设、农产品市场开拓及招商引资等专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）673.39万元，占83.87%。

2.社会保障和就业支出（类）68.08万元，占8.48%。

3.住房保障支出（类）61.43万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2022年预算数为623.39万元，比上年预算增加13.57万元，增长2.22%，主要原因是：所有人员工资基数上涨导致人员经费相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为68.08万元，比上年预算增加10.20万元，增长17.62%，主要原因是：所有人员工资基数上涨导致机关养老保险缴费相应增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.43万元。比上年预算增加100%主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022年将住房公积金纳入住房保障支出科目。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局2022年一般公共预算基本支出752.90万元，其中：

人员经费705.99万元，主要包括：基本工资206.75万元、津贴补贴145.13万元、奖金89.23万元、绩效工资62.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.08万元、职工基本医疗保险缴费27.66万元、公务员医疗补助缴费12.77万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金61.43万元、其他工资福利支出0.24万元、退休费4.38万元、医疗费补助22.56万元、奖励金1.89万元。

公用经费46.91万元，主要包括：办公费7.35万元、印刷费0.50万元、水费2万元、电费7万元、邮电费3万元、物业管理费7.10万元、差旅费0.31万元、维修（护）费0.50万元、会议费3万元、培训费0.25万元、公务接待费0.70万元、劳务费1万元、工会经费3.23万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费4.20万元、其他商品和服务支出1.92万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州农业农村局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：“三农”工作及农田建设、农产品市场开拓及招商引资等专项经费

设立的政策依据：按照中央、自治区、自治州党委主要工作任务及三定方案工作职责。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

2、项目名称：农产品质量安全检验检测

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国农产品质量安全法>办法》、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《2022 年自治区农产品质量安全检验检测工作实施方案》、《2022 年自治州农业农村重点工作任务分工》及三定方案工作职责。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 20.7 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 20 万元，公务接待费 0.70 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致；

公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致。

九、博尔塔拉蒙古自治州农业农村局2022年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局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，博尔塔拉蒙古自治州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46.91万元，比上年预算增加1.22万元，增长2.67%。主要原因是所有人员工资基数上涨导致相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，博尔塔拉蒙古自治州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，博尔塔拉蒙古自治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1256平方米，价值8.40万元。

2.车辆5辆，价值105.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值24.92万元；其他车辆3辆，价值80.15万元。

3.办公家具价值39.82万元。

4.其他资产价值826.42万元。

单位价值50万元以上大型设备　台（套），单位价值100万元以上大型设备　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2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一般公共预算项目2个,涉及预算金额50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州农业农村局			**项目名称**	“三农”工作及农田建设、农产品市场开拓及招商引资等专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	1、完成高标准农田建设项目工作：即 2021 年竣工验收和 2022 年建设任务；2、完成“三农”任务及重点项目检查验收工作；3、完成农产品市场开拓及 2022 年招商引资任务；					
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	完成 2022 高标准农田建设任务			20 万亩	
		完成 2022 年招商引资任务			4 亿元	
		参加全国农产品交易会			3 次	
		完成 2021 高标准农田竣工验收			17 万亩	
	质量指标	任务完成率			≧90%	
	时效指标	任务完成及时性			2022 年 12 月	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务“三农”工作能力			明显提升	
	生态效益指标	水资源利用率			逐步提升	

	可持续影响指标		≥10 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州农业农村局			**项目名称**	农产品质量安全检验检测	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	农产品监督抽查（例行监测）260 批次、检测合格率达到 98%以上					
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	农产品监督抽查（例行监测）样品抽检批次			260（批次）	
		检测试剂到位率			100%	
		农产品监督抽查（例行监测）任务完成率			100%	
	质量指标	农产品样品质量完好率			100%	
		农产品质量安全检测合格率			≥98%	
		农产品检测试剂合格率			100%	
	时效指标	项目完成及时率			≥100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	提升质量，增加农民收入			检测合格达到农业发展高质高效、农民增收的目的。收入提高率≧5%	
	社会效益指标	提高公众的农产品质量安全意识			≥90%	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	改善农业生态环境	切实保障人身健康,
满意度指标	满意度指标	农产品质量安全	≥98%
		受检对象满意度	≥98%
		服务对象满意度	≧90%

（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、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，是自治区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：指自治区本级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、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州农业农村局

2022 年 1 月 28 日