

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆县农业农村局

2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 焉耆县农业农村局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、焉耆县农业农村局收支总体情况表
- 二、焉耆县农业农村局收入总体情况表
- 三、焉耆县农业农村局支出总体情况表
- 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于焉耆县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县农业农村局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县农业农村局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于焉耆县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于焉耆县农业农村局 2021 年项目支出情况说明

八、关于焉耆县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县农业农村局 2021 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 焉耆县农业农村局概况

### 一、主要职能

焉耆县农业农村局属机构涉改单位，职能保密 10 年，暂不公开。

### 二、机构设置及人员情况

焉耆县农业农村局属机构涉改单位，机构设置及人员保密 10 年，暂不公开。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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）	12920.6	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12920.6	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	79.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.55
		211 节能环保支出	2000
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	10782.59
		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	32.07
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	12920.6	支 出 合 计	12920.6

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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 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									
20			社会保障和就业	79.39	79.39						
20	0		行政事业单位养老支出	79.39	79.39						
20	0	01	归口管理的行政单位离退休	8.71	8.71						
20	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77						
20	0	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39						
20	0		抚恤	3.52	3.52						
20	0	02	伤残抚恤	2.38	2.38						
20	0	99	其他优抚支出	1.14	1.14						
21			卫生健康支出	26.55	26.55						
21	1		行政事业单位医疗	26.55	26.55						
21	1	01	行政单位医疗	11.78	11.78						
21	1	02	事业单位医疗	4.47	4.47						
21	1	03	公务员医疗补助	6.62	6.62						
21			节能环保支出	2000	2000						
21	0		自然生态保护	2000	2000						
21	0	02	农村环境保	2000	2000						
21			农林水支出	10782.59	10782.59						
21	0		农业农村	10782.59	10782.59						
21	0	01	行政运行	255.5	255.5						
21	0	04	事业运行	76.09	76.09						
21	0	22	农业生产发展	1465	1465						
21	0	53	农田建设	8988	8988						
22			住房保障支出	32.07	32.07						
22	0		住房改革支出	32.07	32.07						
22	0	01	住房公积金	32.07	32.07						
			合计	12920.6	12920.6						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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	79.39	79.39	
208	05		行政事业单位养老支出	79.39	79.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
208	08		抚恤	3.52	3.52	
208	08	02	伤残抚恤	2.38	2.38	
208	08	99	其他优抚支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	26.55	26.55	
210	11		行政事业单位医疗	26.55	26.55	
210	11	01	行政单位医疗	11.78	11.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	03	公务员医疗补助	6.62	6.62	
211			节能环保支出	2000	2000	
211	04		自然生态保护	2000	2000	
211	04	02	农村环境保护	2000	2000	
213			农林水支出	10782.59	10782.59	
213	01		农业农村	10782.59	10782.59	
213	01	01	行政运行	255.5	255.5	
213	01	04	事业运行	76.09	76.09	
213	01	22	农业生产发展	1465	1465	
213	01	53	农田建设	8988	8988	
221			住房保障支出	32.07	32.07	
221	02		住房改革支出	32.07	32.07	
221	02	01	住房公积金	32.07	32.07	
			合计	12920.6	12920.6	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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）	12920.6	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12920.6	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	79.39	79.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.55	26.55		
		211 节能环保支出	2000	2000		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10782.59	10782.59		
		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	32.07	32.07		
		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				
收 入 总 计	12920.6	支 出 总 计	12920.6	12920.6		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业	79.39	79.39	
208	05		行政事业单位养老支出	79.39	79.39	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.71	8.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.77	44.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.39	22.39	
208	08		抚恤	3.52	3.52	
208	08	02	伤残抚恤	2.38	2.38	
208	08	99	其他优抚支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	26.55	26.55	
210	11		行政事业单位医疗	26.55	26.55	
210	11	01	行政单位医疗	11.78	11.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.47	4.47	
210	11	03	公务员医疗补助	6.62	6.62	
211			节能环保支出	2000	2000	
211	04		自然生态保护	2000	2000	
211	04	02	农村环境保护	2000	2000	
213			农林水支出	10782.59	10782.59	
213	01		农业农村	10782.59	10782.59	
213	01	01	行政运行	255.5	255.5	
213	01	04	事业运行	76.09	76.09	
213	01	22	农业生产发展	1465	1465	
213	01	53	农田建设	8988	8988	
221			住房保障支出	32.07	32.07	
221	02		住房改革支出	32.07	32.07	
221	02	01	住房公积金	32.07	32.07	
			合计	12920.6	12920.6	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	420.39	420.39
301	01	基本工资	150.5	150.5
301	02	津贴补贴	116.78	116.78
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	44.78
301	09	职业年金缴费	22.38	22.38
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93
301	11	公务员医疗缴费	6.62	6.62
301	12	其他社会保险缴费	5.6	5.6
301	13	住房公积金	32.07	32.07
301	99	其他工资福利支出	21.73	21.73
302		商品和服务支出	12483.66	12483.66
302	01	办公费	16.5	16.5
302	06	电费	0.5	0.5
302	07	邮电费	1.5	1.5
302	08	取暖费	2.63	2.63
302	16	培训费	5.35	5.35
302	31	公务用车运行维护费	3.76	3.76
302	99	其他商品和服务支出	12453.42	12453.42
303		对个人和家庭的补助	16.55	16.55
303	02	退休费	5.85	5.85
303	04	抚恤金	2.38	2.38
303	05	生活补助	5.46	5.46
303	9	退休人员精神文明奖励金	0.52	0.52
303	99	其他对个人和家庭补助支出	2.34	2.34
		合计	12920.6	436.94
				12483.66

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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：2021年预算中没有安排项目支出资金，此表为空表，

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

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	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.76	0	3.76	0	3.76	0



### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于焉耆县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12920.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12920.6 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 79.39 万元、卫生健康支出 26.55 万元、节能环保支出 2000 万元、农林水支出 10782.59 万元、住房保障支出 32.07 万元。

#### 二、关于焉耆县农业农村局 2021 年收入预算情况说明

焉耆县农业农村局收入预算 12920.6 万元，其中：

一般公共预算 12920.6 万元，占 100%，比上年预算减少 491.49 万元，主要原因是高标准农田建设项目资金拨款减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于焉耆县农业农村局单位 2021 年支出预算情况说明

焉耆县农业农村局单位 2021 年支出预算 12920.6 万元，其中：

基本支出 12920.6 万元，占 100%，比上年预算增加 12264.71 万元，主要原因是高标准农田建设资金、农村环境保护县级配套资金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 12756.2 万元，主要原因是财政预算没有安排项目资金。

#### 四、关于焉耆县农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 12920.6 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 12920.6 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）79.39 万元，主要用于人员社保缴费和人员伤残抚恤金；

卫生健康支出（210 类）26.55 万元，主要用于人员医疗保险费用支出；

节能环保支出（211 类）2000 万元，主要用于人居环境整治费用支出；

农林水支出（213 类）10782.59 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费、农业项目支出；

住房保障支出（221 类）32.07 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

#### 五、关于焉耆县农业农村局 2021 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

焉耆县农业农村局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 12920.6 万元，比上年预算增加 12264.71 万元，增长 4040.13%。主要原因是：高标准农田建设资金、农村环境保护资金县级配套资金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 12756.2 万元，主要原因财政预算没有安排项目资金。

## **(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）79.39 万元，占 0.61%；
- 2、卫生健康支出（210 类）26.55 万元，占 0.21%；
- 3、节能环保支出（211 类）2000 万元，占 15.48%；
- 4、农林水支出（213 类）10782.59 万元，占 83.45 %；
- 5、住房保障支出（221 类）32.07 万元，占 0.25%。

## **(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）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 8.71 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 39.37%，主要原因是：退休人员拨款减少。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 44.77 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 1.39%，主要原因是：养老保险缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 类）：2021

年预算数为 22.39 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增加 1.36%，主要原因是：今年有新增退休人员。

4、 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）：2021 年预算数为 2.38 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 100%，主要原因是：增加伤残人员补助。

5、 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）：2021 年预算数为 1.14 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 100%，主要原因是：增加伤残人员价格临时补贴。

6、 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 11.78 万元，比上年预算减少 4.59 万元，下降 53.24%，主要原因是：人员减少，行政单位医疗缴费减少。

7、 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）：2021 年预算数为 4.47 万元，比上年预算减少 1.57 万元，降低 28.08%，主要原因是：人员减少，事业单位医疗缴费减少。

8、 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2021 年预算数为 6.62 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 49.94%，主要原因是：人员减少，公务员医疗缴费减少。

9、 节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）农村环境保护（02 项）：2021 年预算数为 2000 万元，比上年预算增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是：预算增加人

居环境资金拨款。

10、农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）：2021年预算数为255.5万元，比上年预算增加9.68万元，增加11.91%，主要原因是：人员工资、社保等经费增加。

11、农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为76.09万元，比上年预算增加4.33万元，增长20.72%，主要原因是公用经费下降。

12、农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）：2021年预算数为1465万元，比上年预算增加1465万元，增长100%，主要原因是新增农机具购置补贴拨款。

13、农林水支出（213类）农业农村（01款）农田建设（53项）：2021年预算数为8988万元，比上年预算增长8988万元，增长100%，主要原因是新增农高标准农田建设项目预算拨款减少。

14、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为32.07万元，比上年预算增加1.24万元，增长1.32%，主要原因是：工资正常调增，住房公积金缴费增加。

## 六、关于焉耆县农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县农业农村局2021年一般公共预算基本支出12920.6万元，其中：

人员经费 436.94 万元，主要包括：基本工资 150.5 万元、津贴补贴 116.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.78 万元、职业年金缴费 22.38 万元、职工基本医疗保险缴费 19.93 万元、公务员医疗缴费 6.62 万元、其他社会保障缴费 5.6 万元、住房公积金 32.07 万元、其他工资福利支出 21.73 万元、退休费 5.85 万元、抚恤金 2.38 万元、生活补助 5.46 万元、退休人员精神文明奖励金 0.52 万元、其他对个人和家庭的补助 2.34 万元。

公用经费 12483.66 万元，主要包括：办公费 16.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 2.63 万元、培训费 5.35 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他商品和服务支出 12453.42 万元。

## **七、关于焉耆县农业农村局 2021 年项目支出情况说明**

2021 年本单位预算中没有安排项目支出资金。

## **八、关于焉耆县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

焉耆县农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.76 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 3.76 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费预

算开支；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于焉耆县农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆县农业农村局 2021 年预算中未安排政府性基金预算支出，所以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**

2021 年，焉耆县农业农村局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12483.66 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 0.74 %。主要原因是公用经费略有增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，焉耆县农业农村局及下属单位政府采购预算 8.64 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 8.64 万元。

2021 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 2020 年底，焉耆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 462 平方米，价值 72.76 万元。

2、车辆 9 辆，价值 132.42 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 71.14 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.24 万元；其他车辆 3 辆，价值 48.04 万元。

3、办公家具价值 36.02 万元。

4、其他资产价值 297.3 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2021 年)

预算单位	焉耆县农业农村局			项目名称	无	
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			

#### （五）其他需说明的事项

无

## 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：**指自治县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。

**八、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。

焉耆县农业农村局

2021年2月8日