

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县农业农村局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县农业农村局预算公开表

- 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、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 年焉耆县农业农村局预算情况说明

- 一、关于焉耆县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县农业农村局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县农业农村局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县农业农村局 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 焉耆县农业农村局概况

一、主要职能

焉耆县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及区、州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

1.组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定县涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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、监督县内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建

议。编制中央、区、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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。

11.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。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14.负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责组织实施植物疫病防控。

15.根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医局。

16.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、

“两个全覆盖”、扶贫、安全生产等工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：县委农村工作领导小组办公室、局办公室、财务室、综合业务股、政策法规股、农业项目股。

焉耆县农业农村局编制数 51，实有人数 91 人，其中：在职 51 人，增加 0 人；退休 40 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县农业农村局预算公开表

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）	12682.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12679.85	202 外交支出	
政府性基金预算	2.16	203 国防支出	
财政专户（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	132.8
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.55
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	12440.51
		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	58.15
		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	12682.01	支 出 合 计	12682.01

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									
208			社会保障和就业支出	132.8	130.64	2.16					
208	05		行政单位养老支出	130.64	130.64						
208	05	02	事业单位离退休	9.38	9.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42						
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16		2.16					
208	22	01	移民补助	2.16		2.16					
210			卫生健康支出	50.55	50.55						
210	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55						
210	11	01	行政单位医疗	36.02	36.02						
210	11	03	公务员医疗补助	14.53	14.53						
213			农林水支出	12440.51	12440.51						
213	01		农业农村	7601.51	7601.51						
213	01	01	行政运行	305.59	305.59						
213	01	04	事业运行	223.14	223.14						
213	01	53	农田建设	3385	3385						
213	01	99	其他农业农村支出	3687.78	3687.78						
213	05		扶贫	4379	4379						
213	05	05	生产发展	1214	1214						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3165	3165						
213	99		其他农林水支出	460	460						
213	99	99	其他农林水支出	460	460						
221			住房保障支出	58.15	58.15						
221	02		住房改革支出	58.15	58.15						
221	02	01	住房公积金	58.15	58.15						
			合计：	12682.01	12679.85	2.16					

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	132.8	132.8
208	05		行政单位养老支出	130.64	130.64
208	05	02	事业单位离退休	9.38	9.38
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16	2.16
208	22	01	移民补助	2.16	2.16
210			卫生健康支出	50.55	50.55
210	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55
210	11	01	行政单位医疗	36.02	36.02
210	11	03	公务员医疗补助	14.53	14.53
213			农林水支出	12440.51	11980.51
213	01		农业农村	7601.51	7601.51
213	01	01	行政运行	305.59	305.59
213	01	04	事业运行	223.14	223.14
213	01	53	农田建设	3385	3385
213	01	99	其他农业农村支出	3687.78	3687.78
213	05		扶贫	4379	4379
213	05	05	生产发展	1214	1214
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3165	3165
213	99		其他农林水支出	460	0
213	99	99	其他农林水支出	460	0
221			住房保障支出	58.15	58.15
221	02		住房改革支出	58.15	58.15
221	02	01	住房公积金	58.15	58.15
			合计：	12682.01	12222.01
					460

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）	12682.01	201 一般公共服务				
一般公共预算	12679.85	202 外交支出				
政府性基金预算	2.16	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				
		208 社会保障和就	132.8	130.64	2.16	
		209 社会保险基金				
		210 卫生健康支出	50.55	50.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12440.51	12440.51		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业				
		216 商业服务业等				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区				
		220 自然资源海洋				
		221 住房保障支出	58.15	58.15		
		222 粮油物资储备				
		223 国有资本经营				
		224 灾害防治及应				
		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				
		234 抗疫特别国债				
收入总计	12682.01	支出总计	12682.01	12679.85	2.16	

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				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	132.8	132.8	
208	05		行政单位养老支出	130.64	130.64	
208	05	02	事业单位离退休	9.38	9.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16	2.16	
208	22	01	移民补助	2.16	2.16	
210			卫生健康支出	50.55	50.55	
210	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55	
210	11	01	行政单位医疗	36.02	36.02	
210	11	03	公务员医疗补助	14.53	14.53	
213			农林水支出	12440.51	11980.51	460
213	01		农业农村	7601.51	7601.51	
213	01	01	行政运行	305.59	305.59	
213	01	04	事业运行	223.14	223.14	
213	01	53	农田建设	3385	3385	
213	01	99	其他农业农村支出	3687.78	3687.78	
213	05		扶贫	4379	4379	
213	05	05	生产发展	1214	1214	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3165	3165	
213	99		其他农林水支出	460	0	460
213	99	99	其他农林水支出	460	0	460
221			住房保障支出	58.15	58.15	
221	02		住房改革支出	58.15	58.15	
221	02	01	住房公积金	58.15	58.15	
			合计	12682.01	12222.01	460

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		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	727.16	727.16	
301	01	基本工资	258.35	258.35	
301	02	津贴补贴	238.85	238.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	80.84	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	40.42	40.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.02	36.02	
301	12	其他社会保险缴费	14.53	14.53	
301	13	住房公积金	58.15	58.15	
302		商品和服务支出	11481.01		11481.01
302	01	办公费	21.6		21.6
302	08	取暖费	3.67		3.67
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	11453.94		11453.94
303		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	9.38	9.38	
303	05	生活补助	1.46	1.46	
		合计:	12222.01	738	11484.01

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													
213			农林水支出	县级配套衔接资金	460		460								
213	99		其他农林水支出	县级配套衔接资金	460		460								
213	99	99	其他农林水支出	县级配套衔接资金	460		460								
				合计	460		460								

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	公务用车购置 费	公务用车运行费	
4.8	0	4.8	0	4.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：焉耆县农业农村局

单位：万元

项 目				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				
208			社会保障和就业支出	2.16		2.16
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	2.16		2.16
208	22	01	移民补助	2.16		2.16
			合计	2.16		2.16

第三部分 2022 年焉耆县农业农村局预算情况说明

一、关于焉耆县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县农业农村局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12682.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12679.85 万元，政府性基金预算 2.16 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 132.8 万元、卫生健康支出 50.55 万元、农林水支出 12440.51 万元、住房保障支出 58.15 万元。

二、关于焉耆县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

焉耆县农业农村局收入预算 12682.01 万元，其中：

一般公共预算 12679.85 万元，占 99.98%，比上年减少 240.75 万元，下降 1.86%，主要原因是：本年度减少了农村环境治理经费预算。

政府性基金预算 2.16 万元，占 0.02%，比上年增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增乡村振兴局移民补助项目。

三、关于焉耆县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

焉耆县农业农村局 2022 年支出预算 12682.01 万元，其中：

基本支出 12222.01 万元，占 96.37%，比上年减少 698.59 万元，下降 5.41%，主要原因是：本年度减少农村环境治理经费预算。

项目支出 460 万元，占 3.63%，比上年增加 460 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算中增加了衔接资金。

四、关于焉耆县农业农村局 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 12682.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 12679.85 万元，政府性基金预算拨款 2.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）132.8 万元，主要用于人员社保缴费。

卫生健康支出（210 类）50.55 万元，主要用于人员医疗保险费用支出。

农林水支出（213 类）12440.51 万元，主要用于人员工资、津贴、公用经费及高标准农田建设、生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等项目的支出。

住房保障支出（221 类）58.15 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 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

焉耆县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 12682.01 万元，其中：

基本支出 12222.01 万元，比上年预算数减少 698.59 万元，下降 5.41%，主要原因是：本年度减少了农村环境治理经费预算。

项目支出 460 万元，比上年预算数增加 460 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算中增加了衔接资金预算。

（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）132.8 万元，占 1.05%；
- 2、卫生健康支出（210 类）50.55 万元，占 0.4%；
- 3、农林水支出（213 类）12440.51 万元，占 98.1%；
- 4、住房保障支出（221 类）58.15 万元，占 0.45%。

（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）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 类）：2022 年预算数为 9.38 万元，比上年预算数增加 0.96 万元，增长 11.4%，主要原因是：退休人员工资基数调整增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 80.84 万元，比上年预算数增加 9.15 万元，增长 12.76%，主要原因是：人员工资正常调增，养老保险缴费调增。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06类）：2022年预算数为40.42万元，比上年预算数增加25.36万元，增长168.39%，主要原因是：人员工资正常调增，职业年金缴费调增。

4、社会保障和就业支出（208类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22款）移民补助（01类）：2022年预算数为2.16万元，比上年预算数增加2.16万元，增长100%，主要原因是：新增乡村振兴局移民补助项目。

5、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）：2022年预算数为36.02元，比上年预算数减少3.8万元，降低11.79%，主要原因是：财务人员对财政新2.0系统不熟悉，数据不精准。

6、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）：2022年预算数为14.53元，比上年预算数增加0.14万元，增长0.97%，主要原因是：行政人员工资正常调增，公务员医疗补助调增。

7、农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）：2022年预算数为305.59万元，比上年预算数减少10.8万元，下降3.41%，主要原因是：厉行节约，合理控制公用经费支出。

8、农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行

（04 项）：2022 年预算数为 223.14 万元，比上年预算数减少 23.52 万元，下降 9.54%，主要原因是：厉行节约，合理控制公用经费支出。

9、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53 项）：2022 年预算数为 3385 万元，比上年预算数减少 5603 万元，降低 62.34%，主要原因是：高标准农田建设项目预算减少。

10、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）：2022 年预算数为 3687.78 万元，比上年预算数增加 3681.89 万元，增长 100%，主要原因是：新增农业相关转移支付资金。

11、农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）生产发展（05 项）：2022 年预算数为 1214 万元，比上年预算数增加 1214 万元，增长 100%，主要原因是：新增乡村振兴局巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

12、农林水支出（213 类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05 款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99 项）：2022 年预算数为 3165 万元，比上年预算数增加 3165 万元，增长 100%，主要原因是：新增乡村振兴局巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13.农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）：2022 年预算数为 460 万元，比上年

预算数增加 460 万元，增长 100%，主要原因是：新增乡村振兴局巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

14、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 58.15 万元，比上年预算数增加 6.45 万元，增长 12.48%，主要原因是：人员工资正常调增，住房公积金缴费调增。

六、关于焉耆县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 12222.01 万元，其中：

人员经费 738 万元，主要包括：基本工资 258.35 万元、津贴补贴 238.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.84 万元、职业年金缴费 40.42 万元、职工基本医疗保险缴费 36.02 万元、公务员医疗补助缴费 14.53 万元、住房公积金 58.15 万元、退休费 9.38 万元、生活补助 1.46 万元。

公用经费 11481.01 万元，主要包括：办公费 21.6 万元、取暖费 3.67 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元，其他商品和服务支出 11453.94 万元。

七、关于焉耆县农业农村局 2022 年项目支出情况说明

项目名称：县级配套衔接资金

设立的政策依据：焉扶贫【2020】22 号文

预算安排规模：460 万元

项目承担单位：焉耆县农业农村局

资金分配情况：460 万元。

发放程序：由县乡村振兴局向财政局申请资金，由财政局拨款至乡财局。

受益人群和社会效益：衔接资金，巩固脱贫成果，改善农村生产生活条件。

八、关于焉耆县农业农村局 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.24 万元，增长 6.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0.24 万元，增长 6.38%，主要原因是：因车辆老化，公车维修费用有所增加；公务接待费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于焉耆县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县农业农村局 2022 年政府性基金支出预算安排 2.16 万元，与上年相比增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是：新增乡村振兴局移民补助项目。其中：

社会保障和就业支出（208 类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22 款）移民补助（01 项）：支出 2.16 万元，主要是用于移民生活补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，焉耆县农业农村局机关运行经费财政拨款预算 30.07 万元，比上年预算减少 0.58 万元，降低 1.89%，主要原因是：本着厉行节约的原则，压减开支。

（二）政府采购情况

2022 年，焉耆县农业农村局政府采购预算 4.8 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 4.8 万元。

2022 年度焉耆县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县农业农村局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 3 辆，价值 61.76 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.24 万元；其他车辆 5 辆，价值 57.42 万元。

3.办公家具价值 20.52 万元。

4.其他资产价值 500.16 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 1 个，涉及预算金额 460 万元，具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县农业农村局			项目名称	县级配套衔接资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	460	其中:财政拨款	460	其他资金	
项目总体目标	1、焉耆县小额信贷贴息项目 2021 年对 50 户建档立卡贫困户和种植养殖等产业发放贷款进行贴息;2、项目管理费制作扶贫项目相关档案巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关编制费用(包括审计费 等); 3、永宁镇果蔬冷库保鲜、蔬菜加工分拣烘干一体扶贫项目共投资 233 万元,受益户 5 户,项目建成后为户贫困家庭每年减少 2000 元生活负担、4、四十里城子镇新渠村饕产业项目总投资 125 万元,项目总投资合计 125 万。饕产业合作社年利润作为村集体收入,用于村级小型公益基础设施建设和对困难群众的帮扶,项目建成后产权归村集体。					
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	举办宣传活动		≤5 次		
		发放贷款进行贴息贫困户数		≤50 户		
	质量指标	项目验收合格率		≥98%		
		设备验收合格率		≥97%		
	时效指标	项目竣工时间		2020 年 10 月		
		资金拨付及时率		≥98%		
	成本指标	小额贴息投入成本		≤148 万元		
		保鲜库投入总成本		≤233 万元		
		培训费		≤24 万元		
		项目管理费投入成本		≤70 万元		
效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收		稳步增收		
	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥80%		
	可持续影响指标	带动贫困户就业		≥99 人		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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，是自治县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。

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

2022 年 1 月 28 日