

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2022 年单位预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位概况

## 一、主要职能

(一) 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局主要职能：自治州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自治区、自治州党委工作要求，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。主要职责是：

1. 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。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定自治州涉农的财税、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. 负责自治州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、监督州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、自治州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。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治州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. 根据规定，统一管理和协调自治州畜牧兽医局。

15. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

(二) 自治州党委农村工作领导小组办公室设在自治州农业农村局，接受自治州党委农村工作领导小组的直接领导，承担自治州党委农村工作领导小组具体工作，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自治区、自治州党委工作要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实自治州党委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业农村局单位无下属预算单位，下设 13 个内设机构，分别是： 1、党建办公室 2、行政办公室 3、政策法规科 4、计划财务科 5、乡村产业发展与市场信息化科 6、农村社会事业促进科（农垦科） 7、农村改革与合作经济指导科 8、科技教育科 9、农产品质量安全监管科 10、种植业和农药管理科。 11、渔业监督科 12、农业机械化管理科 13、农田建设管理科。

自治州党委农村工作领导小组办公室下设 3 个内设机构：1、综合研究秘书科 2、乡村振兴指导科 3、城乡发展协调科。

新疆巴州农业农村局单位编制数 46 名,实有人数 99 人,其中：在职 43 人,增加 2 人；退休 54 人,减少 3 人；离休 2 人,增加 0 人。



## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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）	843.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	843.28	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	2.59
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	138.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	76.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	583.71
		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	41.07
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	843.28	支出总计	843.28

表 2:

## 单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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									
205			教育支出	2.59	2.59						
205	08		进修及培训	2.59	2.59						
205	08	03	培训支出	2.59	2.59						
208			社会保障和就业支出	138.93	138.93						
208	05		行政事业单位养老支出	138.93	138.93						
208	05	01	行政单位离退休	53.28	53.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.1	57.1						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55						
210			卫生健康支出	76.99	76.99						
210	11		行政事业单位医疗	76.99	76.99						
210	11	01	行政单位医疗	51.19	51.19						
210	11	03	公务员医疗补助	23.81	23.81						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99						
213			农林水支出	583.71	583.71						
213	01		农业农村	583.71	583.71						
213	01	01	行政运行	504.51	504.51						
213	01	09	农产品质量安全	16	16						
213	01	10	执法监管	13	13						
213	01	22	农业生产发展	17	17						
213	01	25	农产品加工与促销	19.8	19.8						
213	01	26	农村社会事业	5.4	5.4						
213	01	53	农田建设	8	8						
221			住房保障支出	41.07	41.07						
221	02		住房改革支出	41.07	41.07						
221	02	01	住房公积金	41.07	41.07						
			合计	843.28	843.28						

表 3:

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.59	2.59	
205	08		进修及培训	2.59	2.59	
205	08	03	培训支出	2.59	2.59	
208			社会保障和就业支出	138.93	138.93	
208	05		行政事业单位养老支出	138.93	138.93	
208	05	01	行政单位离退休	53.28	53.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
210			卫生健康支出	76.99	76.99	
210	11		行政事业单位医疗	76.99	76.99	
210	11	01	行政单位医疗	51.19	51.19	
210	11	03	公务员医疗补助	23.81	23.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
213			农林水支出	583.71	504.51	79.20
213	01		农业农村	583.71	504.51	79.20
213	01	01	行政运行	504.51	504.51	
213	01	09	农产品质量安全	16.00		16.00
213	01	10	执法监管	13.00		13.00
213	01	22	农业生产发展	17.00		17.00
213	01	25	农产品加工与促销	19.80		19.80
213	01	26	农村社会事业	5.40		5.40
213	01	53	农田建设	8.00		8.00
221			住房保障支出	41.07	41.07	
221	02		住房改革支出	41.07	41.07	
221	02	01	住房公积金	41.07	41.07	
			合 计	843.28	764.08	79.20

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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)	843.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	843.28	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	2.59	2.59		
		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	138.93	138.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.99	76.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	583.71	583.71		
		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	41.07	41.07		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	843.28	支出总计	843.28	843.28		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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				
205			教育支出	2.59	2.59	
205	08		进修及培训	2.59	2.59	
205	08	03	培训支出	2.59	2.59	
208			社会保障和就业支出	138.93	138.93	
208	05		行政事业单位养老支出	138.93	138.93	
208	05	01	行政单位离退休	53.28	53.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.55	28.55	
210			卫生健康支出	76.99	76.99	
210	11		行政事业单位医疗	76.99	76.99	
210	11	01	行政单位医疗	51.19	51.19	
210	11	03	公务员医疗补助	23.81	23.81	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
213			农林水支出	583.71	504.51	79.20
213	01		农业农村	583.71	504.51	79.20
213	01	01	行政运行	504.51	504.51	
213	01	09	农产品质量安全	16.00		16.00
213	01	10	执法监管	13.00		13.00
213	01	22	农业生产发展	17.00		17.00
213	01	25	农产品加工与促销	19.80		19.80
213	01	26	农村社会事业	5.40		5.40
213	01	53	农田建设	8.00		8.00
221			住房保障支出	41.07	41.07	
221	02		住房改革支出	41.07	41.07	
221	02	01	住房公积金	41.07	41.07	
			合 计	843.28	764.08	79.20



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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		79.2		79.2									
213	01		农业农村		79.2		79.2									
213	01	25	农产品加工与促销	高标准农田建设管理费	12		12									
213	01	53	农田建设	高标准农田建设管理费	8		8									
213	01	25	农产品加工与促销	农村高质量发展调查、农业产业化龙头企业认定检测	7.8		7.8									
213	01	26	农村社会事业	农村高质量发展调查、农业产业化龙头企业认定检测	5.4		5.4									
213	01	09	农产品质量安全	农业行政综合监管	16		16									
213	01	10	执法监管	农业行政综合监管	13		13									
213	01	22	农业生产发展	农业行政综合监管	17		17									
				合计	79.2		79.2									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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	
35.57		35.00		35.00	0.57



表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

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年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 843.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位收入预算 843.28 万元，其中：

一般公共预算 843.28 万元，占 100%，比上年预算增加 33.78 万元，增长 4.17%，主要原因是：因人员增加、工资调整、社保基数调整、项目支出增加，导致一般公共预算支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年支出预算 843.28 万元，其中：

基本支出 764.08 万元，占 90.61%，比上年预算增加 15.68 万元，增长 2.1%，主要原因是：因人员增加、工资调整、社保基数调整导致基本支出增加。

项目支出 79.2 万元，占 9.39%，比上年预算增加 13.79 万元，增长 21.08%，主要原因是：2022 年增加农田建设管理项目经费。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 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 843.28 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 843.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.59 万元，主要用于在职人员培训相关支出；社会保障和就业支出 138.93 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金等；卫生健康支出 76.99 万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农林水支出 583.71 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员支出、综合办公费支出、农业综合项目工作相关支出；住房保障支出 41.07 万元，主要用于在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 843.28 万元，其中：

基本支出 764.08 万元，比上年预算增加 15.68 万元，增长 2.1%。主要原因是：因人员增加、工资调整、社保基数调整导致基本支出增加。

项目支出 79.2 万元，比上年预算增加 18.1 万元，增长 29.62%。主要原因是：2022 年增加农田建设管理项目经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.59 万元，占 0.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）138.93 万元，占 16.47%。
3. 卫生健康支出（类）76.99 万元，占 9.13%。
4. 农林水支出（类）583.71 万元，占 69.22%。
5. 住房保障支出（类）41.07 万元，占 4.87%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 2.59 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.89%，主要原因是：培训次数减少。

2. 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 53.28 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 3.94%，主要原因是：因工资调整、社保缴费基数调整，导致行政单位离退休费增加。

3. 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 57.1 万元，比上年预算增加 3.83 万元，增长 7.19%，

主要原因是：因社保缴费基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为28.55万元，比上年预算增加1.91万元，增长7.17%，主要原因是：因社保缴费基数调整，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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51.19万元，比上年预算减少1.65万元，下降3.12%，主要原因是：缴纳人员减少。

6. 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23.81万元，比上年预算增加1.16万元，增长5.12%，主要原因是：因缴费基数调整，导致公务员医疗补助增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.99万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.58%，主要原因是：因缴费基数调整，导致公务员医疗补助增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为504.51万元，比上年预算增加7.29万元，增长1.47%，主要原因是：绩效考核奖励金增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022年预算数为16万元，比上年预算减少1万元，下降5.88%，主要原因是：本年压缩业务经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2022年预算数为13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无调整项，与去年一致。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2022年预算数为17万元，比上年预算减少0.5万元，下降2.86%，主要原因是：减少项目支出投入。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2022年预算数为19.8万元，比上年预算增加11.8万元，增长147.5%，主要原因是：增加农产品交易会项目经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2022年预算数为5.4万元，比上年预算减少0.2万元，下降3.57%，主要原因是：本年压缩业务经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2022年预算数为8万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是：增加农田建设管理费项目。

15. 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41.07万元，比上年预算增加1.12万元，增长2.8%，主要原因是：因住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2022年一般公共预算基本支出764.08万元，其中：

人员经费 708.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 55.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：农业行政综合管理

设立的政策依据：《农药管理条例》，《农业部关于全面加强农业执法扎实推进综合执法的意见》《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。

贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、自治区《关于加快农业机械化发展的意见》、《新疆维吾尔自治区农业机械化发展第十三个五年规划》。

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：差旅费 3.3 万元、劳务费 6.2 万元、公务用车运行费 17.5 万元、办公费 9.4 万元，培训费 3.6 万元，委托业务费 3 万元，维修费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：农村高质量发展调查、农业产业化龙头企业认定监测

设立的政策依据：巴政办发【2012】67 号关于印发巴音郭楞蒙古自治州农业局（乡镇企业局、农业产业化发展局、农产品加工局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知和国家《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》《新疆维吾尔自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》《巴音郭楞蒙古自治州农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》等。

根据《自治州党委、自治州人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（巴党发〔2018〕14 号）及《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发〈自治州农村人居环境整治三农行动实施方案〉的通知》（巴党办发〔2018〕25 号）、《自治州“百村示范、村村整治”工程 2019-2020 年工作推进方案的通知》（巴党办字〔2019〕65 号）要求。

预算安排规模：13.2 万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：差旅费 2.6 万元、劳务费 1 万元、公务用车运行费 1.5 万元、办公费 4.8 万元，培训费 0.8 万元，维修费 2.5 万元。



资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3. 项目名称：高标准农田建设项目管理费

设立的政策依据：《自治区农产品销售工作联席会议第四次全体会议纪要》新党农领办【2021】45号；《第十二届新疆农产品北京交易会工作方案》《第十九届中国国际农产品交易会新疆展团参展工作方案》《2021新疆名优特农产品上海交易会工作方案》的通知（新农办市函【2021】407号；关于印发《新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法》的通知新财规【2020】18号。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：办公费1.5万元，公务用车运行维护费1万元，差旅费16.5万元，其他商品和服务支出1万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位2022年一般公共预算“三公”经费数为35.57万元，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35万元，公务接待费0.57万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.53万元，下降1.47%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原

因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 1.41%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.03 万元，下降 5%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位 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，新疆巴音郭楞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 55.38 万元，比上年预算减少 15.47 万元，下降 21.83%。主要原因是严格执行中央“八项”规定，严控开支。

### （二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位政府采购预算 52.7 万元，其中：政府采购货物预算 21.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.9 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额的 30%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4566.46 平方米，价值 163.77 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 243.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 145.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 98.14 万元。
3. 办公家具价值 33.19 万元。
4. 其他资产价值 995.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位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 3 个，涉及预算金额 79.2 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			<b>项目名称</b>	农业综合行政执法监管	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	46	其中:财政拨款	46	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>通过项目资金的实施进一步加强农机化社会服务体系建设,农机信息化、农机安全、惠农政策等的三次以上宣传督导,以期达到惠农资金的有效监管和公平、公正实施,使农牧民群众得实惠,使农机安全生产形势平稳,农机化新技术新机具得到有效推广、示范的目的。通过推广机械化采棉种植模式比常规棉播种模式产量明显增加,组织督导各县市实施中央农机深松整地作业补助项目资金。组织实施农产品质量安全监督管理工作。1、全年开展农产品质量安全执法检查不少于10次。2、全年“二品一标”认证10个。3、开展农产品安全检验监测工作,全年开展监督抽样1000样,农产品、畜产品、水产品、食用菌合格率达到97%,水果专项检测合格率达到98%。4、开展全州农业投入品专项打假检查不少于4次。5、农产品质量安全检验监测中心“双认证”率达到90%。6、农产品品牌建设及推广2次。提高农产品质量安全,使农民购买农产品更安心,更放心。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	检查次数		>=8次		
		完成检查报告数量		>=6份		
	质量指标	抽查覆盖率		>=0.5%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		>=95%		
	成本指标	每次检查成本		<=5.75万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果告知率		=100%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=90%		
		优化农资市场环境		效果显著		
满意度指标	满意度指标	被检查农民满意度		>=85%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			<b>项目名称</b>	农村高质量发展调查、农业产业化龙头企业认定监测	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	13.2	其中:财政拨款	13.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>对农业产业化重点龙头企业进行监测、调研、评审,了解企业成长过程中的困难,发展中存在的问题,培育企业做强、做大。1、完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定工作。2、完成农产品加工企业、休闲农业、农业产业化的调研信息统计工作。1. 围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查,总结经验、分析问题,为州委、州人民政府提供政策建议意见。2. 开展自治州农村人居环境整治工作调查研究、督导检查,形成高质量的调研报告。3. 围绕农业农村经济发展开展调查研究,形成经济运行分析报告。4. 围绕“三农”工作开展调查研究,形成重大“三农”工作政策文件。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	检查次数		≥5 次		
		调研监测数量		≥20 个		
		完成检查调研报告数量		≥3 份		
	质量指标	抽查覆盖率		≥90%		
		调研监测出勤率		≥90%		
	时效指标	年度检查任务完成率		≥90%		
		调研监测及时率		≥90%		
	成本指标	每次调研监测成本		≤0.39 万元		
每次检查成本		≤1.08 万元				
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		≥90%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥90%		
		加快企业发展		效果显著		
满意度指标	满意度指标	被检查企业满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			<b>项目名称</b>	高标准农田建设管理费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	督促各县市,在内部财务控制方面,严格按照国家、自治区高标准农田项目、资金管理办法要求来管理和使用资金,杜绝发生挤占、挪用工程项目资金等违规违纪现象,严格按照高标准农田建设程序完成阶段性目标任务,并组织完成阶段性验收工作。组织州内农产品加工企业、协会、农民专业合作社参加国内外各类农产品交易会,拓宽农产品销售渠道,不断提高品牌意识、提升我州农产品知名度、农产品市场占有率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	监督检查次数		>=2次		
		完成检查报告数量		>=8份		
		出差次数		>=4次		
	质量指标	抽查覆盖率		>=85%		
		出差出勤率		>=85%		
	时效指标	年度检查任务完成率		>=85%		
		出差费用支付及时率		>=85%		
	成本指标	每次监督检查成本		<=4万元		
每次出差成本		<=3万元				
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		>=90%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=90%		
		提升我州农产品知名度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	被检查农民满意度		>=85%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2022年2月16日