

新疆伊犁州特克斯县农业农村局
(含二级单位)
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县农业农村局（含二级单位）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、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）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 特克斯县农业农村局（含二级单位）概况

一、主要职能

第一条根据自治州党委、自治州人民政府批准的《特克斯县机构改革方案》（伊州党办厅字〔2019〕9号）和特克斯县委办公室、特克斯县人民政府办公室印发的《关于特克斯县机构改革方案的实施意见》（特党办发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条特克斯县农业农村局是特克斯县人民政府工作部门，为正科级，加挂县畜牧兽医局牌子。

第三条特克斯县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在特克斯县农业农村局，接受特克斯县委农村工作领导小组直接领导，承担特克斯县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党委、自治州党委、县委工作要求，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县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

第四条特克斯县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”、畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、

自治州党委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、畜牧兽医工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州有关农业农村、畜牧兽医方面的法律、法规和政策，指导监督综合执法。

（二）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发展。

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

（五）负责种植业、畜牧业、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，指导农牧业标准化生产。指导落实畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽

无害化处理、畜牧设施装备现代化。指导饲草良种体系建设、苜蓿生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。负责渔业监督管理和动植物防疫应急管理。

（六）负责农牧产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（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和管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导蜂产业工作。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、节本农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责县域内有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料地方标准并监督实施。组织实施畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督、兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理。

（九）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织实施全县畜禽遗传资源、饲料饲草资源保护和开发利用工作。依法开展种子、农药许可及监督管理工作，权限内核发兽药经营（不含生物制品）许可。

（十一）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模、方向和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，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定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工 作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与县域内农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县内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。

（十五）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对县、乡镇各类畜牧企业的业务指导、服务及协调工作。指导全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养，指导县畜牧业社会化服务体系规划和建设。指导全县畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作，拟定畜牧业县级标准并组织监督实施。

（十六）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业和畜牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，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，提升农业、畜牧业绿色发展水平。加强农产品、畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动植物疫病防控，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。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和简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，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。

（十七）有关职责分工。县农业农村局与县市场监督管理局的有关职责分工：县农业农村局负责食用农产品、畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品、畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局和县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

第五条特克斯县农业农村局设下列内设机构：

（一）乡村振兴办公室。承担县委乡村振兴领导小组办公室日常工作，参与县委“三农”工作重要文件、综合性文稿的起草工作，统筹推进实施乡村振兴战略重大事项，指导开展乡村振兴试点示范，督促检查乡村振兴战略、重大决策部署贯彻落实情况，开展“三农”工作重大问题的调查研究，督促检查“三农”政策的贯彻落实情况；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农

村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展，指导协调全县乡村产业发展，负责编制农业产业化、农畜产品加工业、休闲农业中长期发展规划并组织实施农牧业产业化经营发展的政策建议，指导开展农村创业创新工作；负责处理县委农办和农业农村局的日常事务，研究提出推进城乡融合发展体制机制改革的建议，统筹推进有关城乡融合发展重大事项，督促检查促进城乡融合发展政策的贯彻落实情况，负责机关综合协调，承担文电、会务、信息、保密、信访、政务公开、财务统计、新闻宣传以及人大建议、政协提案的答复等工作；承担机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训工作；负责应急管理和农业受援工作；承担全面深化农村改革有关工作，承担农民承包地的改革与管理、农村集体产权制度改革和信访工作，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理，指导农村集体资产和财务管理，提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的政策措施，指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和合理布局、用地标准。指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（二）农牧业产业发展科。组织起草农业农村经济发展战略规划，拟定种植业、畜牧业发展规划、计划并组织实施；指导种植业、养殖业结构布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展设施农业、节水农业、农牧业机械化和抗灾救灾相关工作，指导动植物检疫和有害生物防治工作，

承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥料监督管理，指导农药、肥料科学合理使用；牵头协调农业行业安全生产工作，指导监督农机安全生产和渔业安全生产，负责农机信息和统计工作，指导农业教育和职业农民培育，承担推动农业绿色发展有关工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理，指导农业农村人才队伍建设，承担实施全县农业科技推广与服务项目和现代农牧业人才支撑工程有关工作；开展大宗农产品供求、价格分析和监测预警，提出政策建议。编制农业信息化建设规划并组织实施，指导农业信息服务。承担农产品营销、品牌建设、农业展会管理有关工作。承担农业统计管理工作，推动落实“菜篮子”工程，协调推进“特色农产品优势区”创建、认定、管理工作；组织农业综合执法监督、检查工作组织实施农畜产品质量安全监督管理工作，做好指导农畜产品质量安全监管、检测体系建设，承担农畜产品质量安全标准、监测、追溯等工作，监督保护和合理开发利用渔业资源，监督水生动植物病害防控，监督渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，组织农机安全监理和大型工程机械安全监管，组织对在用的特定种类农机产品进行调查，负责农业行政执法能力建设、规范性合法性文件审核和农业行政许可工作，承担监督指导、重大案件查处、跨区域执法的组织协调工作。

（三）农田建设管理科。提出全县扶持农业农村发展的项目建议，指导农田建设工作，拟定农田建设规划和计划，

提出全县农牧业投资规模、方向的建议并组织开展项目立项、申报、组织实施和监督执行，指导监督局属各单位的项目实施情况；组织制定农田建设技术标准和规范，承担耕地质量管理相关工作，承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目管理工作，参与开展永久基本农田保护工作；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用，节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。

（四）畜牧兽医管理科。拟定畜牧业发展规划，组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析，提出畜牧业生产有关政策建议，负责实施畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、畜禽品种改良和区域布局规划、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜牧设施装备现代化；负责权限内种畜禽生产经营等行政许可，承担奶业、畜牧业发展和产业扶贫工作，监督制定畜禽粪污资源化利用的制度、标准和规范，指导畜禽养殖布局调整优化；组织实施动物疫病防治和体系建设规划、动物疫病防治政策和措施，负责重大动物疫病防治及突发重大动物疫情处置工作；负责动物诊疗活动、兽医从业人员培训和管理，负责执业兽医资格考试和管理工作，实施动物及动物产品检疫、追溯管理、动物防疫条件审核和动物卫生监督分级管理工作；负责兽药及兽医器械经营、使用的监督管理，监督指导兽医实验室以及动物病原微生物和实验室生物安全管理

工作，负责监督兽药、兽药残留的标准品、对照和生产用兽医微生物菌毒种、有关兽药安全评价实验室的管理工作；承担兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织实施饲料行业发展规划，监督管理饲料和饲料添加剂生产、经营和使用，负责畜禽屠宰及畜产品质量安全监测预警分析、信息发布及应急处置；负责畜禽定点屠宰的监督管理工作；负责实施畜产品质量认证、地理标识登记及监督管理，指导畜禽屠宰、畜产品质量安全监管体系建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县农业农村局（含二级单位）的部门预算包括：特克斯县农业农村局（含二级单位）本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县农业农村局（含二级单位）本级下设 4 个科室，分别是：乡村振兴办公室、农牧业产业发展科、农田建设管理科、畜牧兽医管理科。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 3 家，纳入特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、特克斯县菜篮子办
- 2、特克斯县黑蜂（蜂业）保护管理办公室
- 3、特克斯县农村经济管理局
- 4、特克斯县农业技术推广中心

5、特克斯县人工影响天气办公室

6、特克斯县种子站

特克斯县农业农村局（含二级单位）编制数 148，实有
人数 285 人，其中：在职 148 人，增加 3 人； 退休 137 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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）	2157.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2157.30	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	217.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	153.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1623.44
		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	163.17
		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	2157.30	支出合计	2157.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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	217.55	217.55						
208	05		行政事业单位养老支出	217.55	217.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.55	217.55						
210			卫生健康支出	153.13	153.13						
210	11		行政事业单位医疗	153.13	153.13						
210	11	01	行政单位医疗	45.82	45.82						
210	11	02	事业单位医疗	84.44	84.44						
210	11	03	公务员医疗补助	15.85	15.85						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02						
213			农林水支出	1623.44	1623.44						
213	01		农业农村	1476.80	1476.80						
213	01	01	行政运行	380.44	380.44						
213	01	04	事业运行	1096.36	1096.36						
213	08		普惠金融发展支出	146.64	146.64						
213	08	03	农业保险保费补贴	146.64	146.64						
221			住房保障支出	163.17	163.17						
221	02		住房改革支出	163.17	163.17						
221	02	01	住房公积金	163.17	163.17						
			合计	2157.30	2157.30						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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	217.55	217.55	
208	05		行政事业单位养老支出	217.55	217.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.55	217.55	
210			卫生健康支出	153.13	153.13	
210	11		行政事业单位医疗	153.13	153.13	
210	11	01	行政单位医疗	45.82	45.82	
210	11	02	事业单位医疗	84.44	84.44	
210	11	03	公务员医疗补助	15.85	15.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02	
213			农林水支出	1623.44	1476.80	146.64
213	01		农业农村	1476.80	1476.80	
213	01	01	行政运行	380.44	380.44	
213	01	04	事业运行	1096.36	1096.36	
213	08		普惠金融发展支出	146.64		146.64
213	08	03	农业保险保费补贴	146.64		146.64
221			住房保障支出	163.17	163.17	
221	02		住房改革支出	163.17	163.17	
221	02	01	住房公积金	163.17	163.17	
			合计	2157.30	2010.66	146.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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）	2157.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2157.30	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	217.55	217.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.13	153.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1623.44	1623.44		
		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	163.17	163.17		
		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	2157.30	支出总计	2157.30	2157.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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	217.55	217.55	
208	05		行政事业单位养老支出	217.55	217.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.55	217.55	
210			卫生健康支出	153.13	153.13	
210	11		行政事业单位医疗	153.13	153.13	
210	11	01	行政单位医疗	45.82	45.82	
210	11	02	事业单位医疗	84.44	84.44	
210	11	03	公务员医疗补助	15.85	15.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02	
213			农林水支出	1623.44	1476.80	146.64
213	01		农业农村	1476.80	1476.80	
213	01	01	行政运行	380.44	380.44	
213	01	04	事业运行	1096.36	1096.36	
213	08		普惠金融发展支出	146.64		146.64
213	08	03	农业保险保费补贴	146.64		146.64
221			住房保障支出	163.17	163.17	
221	02		住房改革支出	163.17	163.17	
221	02	01	住房公积金	163.17	163.17	
			合计	2157.30	2010.66	146.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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	1925.06	1925.06	
301	01	基本工资	657.78	657.78	
301	02	津贴补贴	670.62	670.62	
301	03	奖金	54.81	54.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.55	217.55	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	130.26	130.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.85	15.85	
301	12	其他社会保障缴费	15.02	15.02	
301	13	住房公积金	163.17	163.17	
302		商品和服务支出	52.30		52.30
302	01	办公费	22.95		22.95
302	05	水费	1.84		1.84
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	3.67		3.67
302	08	取暖费	9.18		9.18
302	11	差旅费	4.59		4.59
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	33.30	33.30	
303	02	退休费	20.63	20.63	
303	05	生活补助	12.67	12.67	
		合计	2010.66	1958.36	52.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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		146.64			146.64								
213	08		普惠金融发展支出		146.64			146.64								
213	08	03	农业保险保费补贴	2022年本级农业保险保费补贴	146.64			146.64								
				合计	146.64			146.64								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

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	
6.40		6.40		6.40	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局（含二级单位）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县农业农村局（含二级单位）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 2157.30 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、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年收入预算情况说明

特克斯县农业农村局（含二级单位）部门收入预算 2157.30 万元，其中：

一般公共预算 2157.30 万元，占 100%，比上年预算增加 376.64 万元，增长 21.15%，主要原因是：1. 增加引进人才以及领导调入；2. 2022 年增加小额信贷项目，导致预算增长 21.15%。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年支出预算情况说明

特克斯县农业农村局（含二级单位）部门 2022 年支出预算 2157.30 万元，其中：

基本支出 2010.66 万元，占 93.2%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 12.92%，主要原因是：1. 增加引进人才以及领导调入；2. 员工的正常调资，导致预算增长 12.92%。

项目支出 146.64 万元，占 6.8%，比上年预算增加 146.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年增加小额信贷项目，导致预算增长 6.8%。

四、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）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 2157.30 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 2157.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 217.55 万元，主要用于在职工人员的人员经费。卫生健康支出 153.13 万元，主要用于在职人员的社保。农林水支出 1623.44 万元，主要用于项目支出。住房保障支出 163.17 万元，主要用于在职职工的住房公积金。

五、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）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

特克斯县农业农村局（含二级单位）部门2022年一般公共预算拨款合计2157.30万元，其中：基本支出2010.66万元，比上年预算增加230.00万元，增长12.92%。主要原因是：1.增加引进人才以及领导调入；2.员工正常调；3.2022年增加小额信贷项目增加，导致预算增长12.92%。

项目支出146.64万元，比上年预算增加146.64万元，增长100%。主要原因是：2022年我单位未安排项目预算。

（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（类）：217.55万元，占10.08%；
- 2、卫生健康支出（类）：153.13万元，占7.1%；
- 3、农林水支出（类）：1623.44万元，占75.25%；
- 4、住房保障支出（类）：163.17万元，占7.56%；

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为217.55万元，比上年预算增加25.33万元，增长13.17%，主要原因是：1.增加引进人才以及领导调入；2.员工正常调资。

2、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45.82万元，比上年预算增加

14.99 万元，增长 48.62%，主要原因是：1. 增加引进人才以及领导调入；2. 员工正常调。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 84.44 万元，比上年预算减少 9.50 万元，下降 10.11%，主要原因是：在职人员减少，退休人员死亡，导致预算减少。

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 15.85 万元，比上年预算增加 15.85 万元，增长 100%，主要原因是：1. 增加引进人才以及领导调入；2. 员工正常调。

5、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 7.02 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.59%，主要原因是：1. 增加引进人才以及领导调入；2. 员工正常调，导致预算增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2022 年预算数为 380.44 万元，比上年预算增加 61.71 万元，增长 19.36%，主要原因是：人 1. 增加引进人才以及领导调入；2. 员工正常调，导致预算增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年预算数为 1096.36 万元，比上年预算增加 51.94 万元，增长 4.97%，主要原因是：2022 年项目增加，导致预算增加。

8、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2022 年预算数为 146.64 万元，比上年预算增加

146.64 万元，增长 100%，主要原因是：增加本级农业保险保费补贴。

9、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 163.17 万元，比上年预算增加 69.56 万元，增长 74.33%，主要原因是：人数增加，调资，导致预算增加。

六、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县农业农村局（含二级单位）部门 2022 年一般公共预算基本支出 2010.66 万元，其中：

人员经费 1958.36 万元，主要包括：基本工资 657.78 万元、津贴补贴 670.62 万元、奖金 54.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.55 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 130.26 万元、公务员医疗补助缴费 15.85 万元、其他社会保障缴费 15.02 万元、住房公积金 163.17 万元、退休费 20.63 万元、生活补助 12.67 万元。

公用经费 52.3 万元，主要包括：办公费 22.95 万元、水费 1.84 万元、电费 3.67 万元、邮电费 3.67 万元、取暖费 9.18 万元、差旅费 4.59 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元。

七、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2022年本级农业保险保费补贴

设立的政策依据：《中央财政农特保险保费补贴管理办法》财金〔2016〕123号

预算安排规模：146.64万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：一次性发放

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县农业农村局（含二级单位）部门2022年一般公共预算“三公”经费数为6.40万元，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6.40万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。公务接

待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县农业农村局（含二级单位）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县农业农村局（含二级单位）部门 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，特克斯县农业农村局（含二级单位）本级及下属 3 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 52.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：人数增加，调资，导致预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县农业农村局（含二级单位）部门政府采购预算 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，特克斯县农业农村局（含二级单位）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 7724.00 平方米，价值 36.7434 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 142.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.28 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 15.58 万元；其他车辆 5 辆，价值 106.75 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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）。

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 146.64 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县农业农村局			项目名称	2022年农业保险保费补贴(本级)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	146.64	其中:财政拨款	146.64	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 引导和支持农户参加农业保险。 目标 2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节。 目标 3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。 目标 4: 稳定农业生产, 保障农民收入。					
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	种植业保费补贴比例		25%-32.5%		
		养殖业保费补贴比例		=30%		
		三大粮食作物投保面积覆盖面		≥65%		
		地县财政种植业保费补贴比例(不含产粮大县)		≥15%		
		育肥猪保险覆盖率		≥35%		
	质量指标	财政资金使用效率(年度保险赔付总额/年度财政补贴资金总额)		≥60%		
		绝对免赔额		0		
		结算农业保险保费补贴资金		=1次		
		风险保障水平		高于去年		
		地方财政配套补贴资金及时到位率		=100%		
时效指标	保险机构理赔及时率		=100%			
效益指标	经济效益指标	风险保障总额		高于去年		
		三大粮食作物总产量		同比增长		
		农业保险综合费用率		≤20%		
社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率		=100%			
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率		=100%		
		参保农户满意度		≥85%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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、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、保险费、等支出。

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。

特克斯县农业农村局（含二级单位）

2022年3月15日