

附件 3:

伊吾县农业农村局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年伊吾县农业农村局预算公开表

- 一、伊吾县农业农村局收支总体情况表
- 二、伊吾县农业农村局收入总体情况表
- 三、伊吾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 年伊吾县农业农村局预算情况说明

- 一、关于伊吾县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县农业农村局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县农业农村局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县农业农村局 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 伊吾县农业农村局概况

一、主要职能

1. 农业农村局：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法；负责高效生态农业产业体系建设；负责农业资源管理；负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

2. 农业综合行政执法大队：保证国家、自治区有关农业法律、法规、规章和方针政策的贯彻执行；负责对农业农村相关法律法规规章的普法宣传工作，制定全县农业综合行政执法工作年度计划和中长期规划；负责全县农业综合行政执法工作，组织开展农业重大案件的查处和督办，案件的协调、查处和重大案情的上报；负责全县农业安全生产和应急管理；负责大型工程机械设备安全的监督管理；负责全县农业综合行政执法人员的培训、考核、监督等工作；受县农业农村局委托，负责县本级权限内的生产经营许可证、合格证的审核发放；负责农业机械行驶证、驾驶操作证的审核、考核、发放；负责组织、协调、监督、指导全县农产品（指种植业、畜牧业、渔业等未经过加工的产品，以下同）质量安全监管工作，研究解决影响农产品质量安全的相关问题，建立健全工作协调机制和督查机制；负责农产品产地准出工作；负责全县乡（镇）以下道路重大农机事故责任认定及事故处理；对伊吾县农产品质量安全、农业投入品、“三品一标”认证产品（基地、企业）、动植物新品种权保护、农业野生植物保护、动植物

检疫、基本农田保护、动物卫生、畜禽屠宰、兽医政、渔政、农机、大型工程机械等实施行政执法监督管理，查处违法案件，履行农业行政处罚、行政检查、行政强制、行政征收、行政确认及其他行政权力事项；承担法律法规授权和县委、县政府、县农业农村局交办的其他事项。

3. 畜牧工作服务中心：负责全县家畜品种改良管理技术的推广普及；开展畜牧技术人员培训和技术咨询，为企业和农牧民提供现代化家畜饲养管理技术；提供科学的饲养配方和饲草料加工技术、畜牧业技术试验和推广；承担畜禽管理工作和饲养、饲料添加剂安全监管工作；依法实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断，流行病学调查、疫情报告；负责提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测；负责动物疫病预防及药品管理和调运，重大动物疫病防控物资的储备与调运。

4. 农业产业化发展中心：负责农村集体土地管理及服务；宅基地管理及服务；农村三资管理及服务；合作社管理；农业社会化服务；农业产业化指导；农产品加工指导。

5. 农业技术推广中心：贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》以及上级相关政策；参与制定全县农业技术推广规划和技术标准，组织实施农业技术推广计划；承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术推广科技项目；负责全县范围内农作物栽培、土壤改良、科

学施肥、有害生物防治、农药安全使用等重大技术及优良品种的引进、试验、示范及推广；宣传普及农业科技知识，培训农民技术员；指导监督县级以上农业技术推广站的业务工作；负责伊吾县域内农作物病虫害预警及防治工作，做好有害生物预警、监测、预报；协助其他部门做好农业类相关工作。

6. 农产品质量检测中心：承担农业部门或有关部门制定的产品质量监督抽查检验、优质产品的复查检验；负责有关产品质量的仲裁检验和其他委托检验。

7. 农业机械化推广站：做好农业机械化的管理与服务，推广先进农机技术及新农机具实验示范。落实农机惠农政策。

8. 农机化培训学校：负责开展农机技术培训，拖拉机驾驶员和农机操作手培训工作；做好农村剩余劳动力转移的职业培训。

二、机构设置及人员情况

伊吾县农业农村局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、党建室、财务室、行政执法大队、产业发展室、畜牧服务中心、农业技术推广中心、农产品质量检测中心、农机室、综合室、种植科组成。

伊吾县农业农村局编制数 102，实有人数 168 人，其中：在职 99 人，增加 2 人；退休 69 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县农业农村局预算公开表

表一：

伊吾县农业农村局收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县农业农村局

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）	2697.57	201 一般公共服务支出	3.00
一般公共预算	2697.57	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	174.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	140.02
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2261.11
		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	118.94
		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	2697.57	支 出 总 计	2697.57

表二：

伊吾县农业农村局收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县农业农村局

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									
201			一般公共服务支出	3.00	3.00						
201	32		组织事务	3.00	3.00						
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	174.50	174.50						
208	05		行政事业单位养老支出	174.50	174.50						
208	05	01	行政单位离退休基本 养老保险缴费支出	15.91	15.91						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	158.59	158.59						
210			卫生健康支出	140.02	140.02						
210	11		行政事业单位医疗	140.02	140.02						
210	11	01	行政单位医疗	95.72	95.72						
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30						
213			农林水支出	2261.11	2261.11						
213	01		农业农村局	2261.11	2261.11						
213	01	01	行政运行	549.54	549.54						
213	01	04	事业运行	612.41	612.41						
213	01	09	农产品质量安全	20.00	20.00						
213	01	99	其他农业农村支出	1079.16	1079.16						
221			住房保障支出	118.94	118.94						
221	02		住房保障支出	118.94	118.94						
221	02	01	住房公积金	118.94	118.94						
			合 计	2697.57	2697.57						

表三：

伊吾县农业农村局支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县农业农村局

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			
201			一般公共服务支出	3.00	3.00
201	32		组织事务	3.00	3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	174.5	174.5
208	05		行政事业单位养老支出	174.5	174.5
208	05	01	行政单位离退休基本养老 保险缴费支出	15.91	15.91
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.91	15.91
210			卫生健康支出	140.02	140.02
210	11		行政事业单位医疗	140.02	140.02
210	11	01	行政单位医疗	95.72	95.72
210	11	03	公务员医疗补助	44.30	44.30
213			农林水支出	2261.11	1151.95
213	01		农业农村局	2261.11	1151.95
213	01	01	行政运行	549.54	539.54
213	01	04	事业运行	612.41	612.41
213	01	09	农产品质量安全	20.00	20.00
213	01	99	其他农业农村支出	1079.16	1079.16
221			住房保障支出	118.94	118.94
221	02		住房保障支出	118.94	118.94
221	02	01	住房公积金	118.94	118.94
			合 计	2697.57	1585.41
					1112.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县农业农村局

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）	2697.57	201 一般公共服务支出	3.00	3.00		
一般公共预算	2697.57	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	174.50	174.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.02	140.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2261.11	2261.11		
		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	118.94	118.94		
		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	2697.57	支 出 总 计	2697.57	2697.57		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县农业农村局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3.00		3.00
201	32		3.00		3.00
201	32	99	3.00		3.00
208			174.50	174.50	
208	05		174.50	174.50	
208	05	01	15.91	15.91	
208	05	05	158.59	158.59	
210			140.02	140.02	
210	11		140.02	140.02	
210	11	01	95.72	95.72	
210	11	03	44.30	44.30	
213			2261.11	1151.95	1109.16
213	01		2261.11	1151.95	1109.16
213	01	01	549.54	539.54	10.00
213	01	04	612.41	612.41	
213	01	09	20.00		20.00
213	01	99	1079.16		1079.16
221			118.94	118.94	
221	02		118.94	118.94	
221	02	01	118.94	118.94	
			合 计	2697.57	1585.41
					1112.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县农业农村局

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	1381.62	1381.62	
301	01	基本工资	420.09	420.09	
301	02	津贴补贴	548.78	548.78	
301	03	奖金	35.01	35.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.59	158.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	64.94	64.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.29	29.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	118.94	118.94	
302		商品和服务支出	140.15		140.15
302	01	办公费	41.94		41.94
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	18.75		18.75
302	11	差旅费	18.58		18.58
302	17	公务接待费	4.93		4.93
302	28	工会经费	19.44		19.44
302	29	福利费	24.30		24.30
302	31	公务用车运行维护费	10.22		10.22
303		对个人和家庭的补助	63.65	63.65	
303	02	退休费	15.91	15.91	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	07	医疗费补助	45.79	45.79	
		合 计	1585.41	1445.26	140.15

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县农业农村局

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													
201			一般公共服务支出	一般公共服务支出	3.00		3.00								
201	32		组织事务	组织事务	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	3.00		3.00								
213			农林水支出	农林水支出	1109.16		30.00	1079.16							
213	01		农业农村	农业农村局	1109.16		30.00	1079.16							
213	01	01	行政运行	政府4号楼日常公用保障经费	10.00		10.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品检测项目	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村集体机动地上图项目	4.00		4.00								
213	01	99	其他农业农村支出	土地承包经营纠纷调解仲裁项目	1.00		1.00								
213	01	99	其他农业农村支出	无纸化防疫系统技术服务费	5.00		5.00								
213	01	99	其他农业农村支出	伊吾县强农富农惠农项目	1068.16		1068.16								
				合 计	1112.16		33.00	1079.16							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县农业农村局

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	
15.15	0	15.15	0	10.22	4.93

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 伊吾县农业农村局

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				
			合 计			

备注: 伊吾县农业农村局政府性基金预算未安排。

第三部分 2022 年伊吾县农业农村局预算情况说明

一、关于伊吾县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县农业农村局 2022 年所有收入和支出均纳入伊吾县农业农村局预算管理。收支总预算 2697.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2697.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3 万元、社会保障和就业支出 174.50 万元、卫生健康支出 140.02 万元、农林水支出 2261.11 万元、住房保障支出 118.94 万元。

二、关于伊吾县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

伊吾县农业农村局收入预算 2697.57 万元，其中：

一般公共预算 2697.57 万元，占 100%，比上年预算增加 436.18 万元，主要原因是人员工资社保调增、项目支出较上年有较大增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

伊吾县农业农村局 2022 年支出预算 2697.57 万元，其中：

基本支出 1585.41 万元，占 58.77%，比上年预算增加 96.46 万元，主要原因是人员工资社保调增。

项目支出 1112.16 万元，占 41.23%，比上年预算增加 339.71 万元，主要原因是项目增加、项目支出也较上年增加。

四、关于伊吾县农业农村局 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 2697.57 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 2697.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3 万元，主要用于商品和服务支出；社会保障和就业支出 174.50 万元，主要用于单位人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 140.02 万元，主要用于医疗补助；农林水支出 2261.11 万元，主要用于商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；住房保障支出 118.94 万元，主要用于住房公积金的支出。

五、关于伊吾县农业农村局 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

伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 2697.57 万元，其中：基本支出 1585.41 万元，比上年预算增加 96.46 万元，增长 6.5%。主要原因是人员工资社保调增。项目支出 1112.16 万元，比上年预算增加 339.71 万元，增长 43.98%。主要原因是：项目增加、项目支出也较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）3 万元，占 0.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）174.50 万元，占 6.47%。
3. 卫生健康支出（类）140.02 万元，占 5.3%。

4. 农林水支出（类）2261.11 万元，占 83.82%。

5. 住房保障支出（类）118.94 万元，占 4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：增加项目。

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 15.91 万元，比上年预算增加 15.91 万元，增长 100%，主要原因是：科目细化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老支出（项）：2022 年预算数为 158.59 万元，比上年预算增加 18.31 万元，增长 13.05%，主要原因是：在职及退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 95.72 万元，比上年预算增加 95.72 万元，增长 100%，主要原因是：科目细化。

5. 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 44.3 万元，比上年预算增加 44.3 万元，增长 100%，主要原因是：科目细化。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算为 549.54 万元，比上年预算减少 137.61 万元，下降 20.03%，主要原因是：在职人员减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022

年预算为 612.41 万元，比上年预算增加了 56.09 万元，增长 10.08%，主要原因是人员职称调资。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 2022 年预算为 20 万元，比上年预算增加了 0 万元，增长 0%，主要原因是该项目每年预算为 20 万元，没有变化。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2022 年预算为 1079.16 万元，比上年预算减少 336.71 万元，增长 45.35%，主要原因是：项目较上年增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算为 118.94 万元，比上年预算增加 13.73 万元，增长 13.05%，主要原因是：在职人员增加。

六、关于伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 1585.41 万元， 其中：

人员经费 1445.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 140.15 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农产品检测项目

设立的政策依据：新农办质[2019]25号、农办政改[2019]16号以及根据单位业务工作需要安排。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：农产品检测经费20万元。

资金执行时间：2022年2月-2022年12月

2、项目名称：行政综合办公4号楼日常公用保障经费

设立的政策依据：综合办公楼工作需要

预算安排规模：10万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：行政综合办公4号楼的运行费10万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3、项目名称：农村集体机动地上图项目

设立的政策依据：《关于印发〈2021年自治区农村土地承包经营权确权登记颁证延续工作实施方案〉的通知》（新农办政改【2021】18号）

预算安排规模：4万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：农村集体机动地上图，共5000亩，每亩地8元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

4、项目名称：土地承包经营纠纷调解仲裁项目

设立的政策依据：《关于开展2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考核初评工作的通知》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：开展 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5、项目名称：农业农村局党建经费

设立的政策依据：农业农村局党建工作需要

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：农业农村局党建工作 3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6、项目名称：无纸化防疫系统技术服务费

设立的政策依据：无纸化防疫系统技术服务需要

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：无纸化防疫系统技术服务 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7、项目名称：伊吾县强农惠农富农补贴

设立的政策依据：伊吾县 2021 年强农惠农富农政策

预算安排规模：1068.16 万元

项目承担单位：伊吾县农业农村局

资金分配情况：补贴共计 1068.16 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：县财政拨款资金

补贴人数：2000 人

补贴标准：严格依据《伊吾县 2021 年强农惠农富农政策》的补贴标准进行补贴

补贴范围：种植业补贴、畜牧业补贴。

补贴方式：一卡通或者打卡

发放程序：严格按照强农惠农富农政策的验收程序验收，验收合格后发放。

受益人群和社会效益：适用于本县范围内从事农牧业生产和产业发展的合作组织、企业和农牧民个人。

八、关于伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.15 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 10.22 万元，公务接待费 4.93 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.02 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费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是业务活动增加。

九、关于伊吾县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县农业农村局 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，伊吾县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 140.15 万元，比上年预算增加 58.76 万元，增长 72.19%。主要原因是人员增加，项目增加，业务活动增加。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县农业农村局政府采购预算 11.96 万元，其中：政府采购货物预算 11.96 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，伊吾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 5838 平方米，价值 619.59 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 437.77 万元；其中：其中：一般公务用车 12 辆，价值 197.04 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.53 万元；其他车辆 19 辆，价值 230.20 万元。
3. 办公家具价值 71.76 万元。
4. 其他资产价值 1022.32 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 年伊吾县农业农村局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 1112.16 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	伊吾县农业农村局			项目名称	行政综合办公 4 号楼日常公用保障经费	
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	确保伊吾县行政综合办公 4 号楼正常运行。					
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	保障面积		≥6000 平方米		
		保障人数		≥150 人		
	质量指标	电梯运转正常率		≥95%		
		水电供给率		≥95%		
	时效指标	保证正常运行时限		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	电费		≤6 万元		
		水费		≤0.3 万元		
效益指标	经济效益指标	提高干部群众工作生活水平		提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使行政综合办公 4 号楼正常运行		持续正常		

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$
-------	-------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	伊吾县强农惠农富农补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1068.16	其中:财政拨款	1068.16	其他资金	
项目总体 目标	完成兑付 2021 年及 2022 年实施伊吾县强农惠农富农政策补贴;通过该项目的实施,推动我县农业发展,加快新技术推广,推进农业结构调整。					
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	畜牧类补贴涉及牲畜数		≥5000 头、只、匹		
		种植类补贴涉及种植面积		≥4 万亩		
	质量指标	验收通过率		≥95%		
	时效指标	按期完成		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	哈密瓜模式化种植补贴		=100 元/亩		
		黄牛冷配技术服务补贴		≥100 元/头		
		家禽养殖		=2 元/羽		
效益指标	经济效益指标	提高农民收入		有所提升		
	社会效益指标					
	生态效益指标	废旧地膜回收率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	稳定农业可持续性发展态势		保持稳定		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	农产品检测项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	通过实施本项目,坚持可持续发展战略,保护广大人民群众的身体健 康,提高我县农产品/市场竞争力,加强农产品质量安全管 理,建立完善的农产品质量安全检测体系,用于此项目资金做好农产品 质量检测工作。					
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	2022 年试剂耗材		≥10 万元		
		对仪器设备计量校准		=1 次		
		抽检样品		≥10 次		
		完成农产品质量检测蔬菜样品		≥260 个		
	质量指标	抽检样品合格率		≥98%		
	时效指标	按期完成		2022 年 3 月-2022 年 12 月		
	成本指标	抽检样品成本		≤1000 元/次		
效益指标	经济效益指标	扩大有机农产品种植,提高农民收入		促进农牧民增收致富		
	社会效益指标	提高群众生活水平		取保群众吃到“放心蔬菜”		
		确保农产品质量安全		确保食品安全		
	生态效益指标	提高农民种植有机农产品意识		种植有机食品比例逐年提高		
	可持续影响指标	保障农产品质量检测工作平稳进行		保障工作平稳进行		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	无纸化防疫系统技术服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他 资金	
项目总体目标	保障无纸化防疫系统正常运行, 以便完成春秋季节重大动物疫病强制免疫工作, 便于职能部门掌握动物防疫进度。					
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	保障无纸化防疫系统 1875 户养殖户信息可随时调看和录入			≥98%	
		保障无纸化防疫系统 35 个防疫工作人员信息可随时调看和录入			≥98%	
	质量指标	保障无纸化防疫系统中牛羊猪鸡等各类畜禽存栏数统计正常进行			≥98%	
		保障无纸化防疫系统中对强制免疫的统计正常进行			≥98%	
		保障无纸化防疫系统中对疫苗使用情况的统计正常进行			≥98%	
		保障系统中防疫记录等数据的正常统计、查看各项功能正常			≥98%	
	时效指标	全年正常运行			2022 年 1 月-2022 年 12 月	
	成本指标	无纸化防疫系统每年 2 次数据更新			≤2.5 万元/次	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	积极倡导无纸化办公			践行绿色办公	
	生态效益指标	减少防疫纸质档案			减少用纸量	
	可持续影响指标	保障重大动物疫病防控工作平稳进行			保障工作平稳进行	
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	农业农村局党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	通过实施本项目,以思想建设为先导,拓宽视野强素质,不断提高机关党员干部综合能力,以制度建设为根本,固本强基求实效,全面提升机关党建工作整体水平。					
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	组织主题党日活动		≥6 次		
		党员教育培训		≥4 次		
		征订党报党刊、购买学习资料		≥3 次		
		制作图书角		=1 个		
		组织志愿服务活动		≥6 次		
		表彰优秀党员及党务工作者		≥1 次		
	质量指标					
	时效指标	按期完成		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部职工生活水平		开展丰富的活动		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障党建工作平稳进行		保障工作平稳进行		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	农村集体机动地上图项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	登记清楚村集体除农民承包地以外的每一宗农用地的权属、界址、面积和用途(地类)等,对界址走向进行详细描述,按照统一的编码模式,形成完善的调查成果。					
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 4 个乡镇的机动地上图工作		=4 个乡镇		
		完成 10 个村、社区的机动地上图工作		=10 个村、社区		
	质量指标	全县机动地上图工作达到自治区的标准		合格		
		规范上图		规范		
		按照机动地上图任务年度完工率		≥98%		
	时效指标	按期完成		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	上图费用		≥1.4 万元		
效益指标	经济效益指标	增加县域内村集体经济组织的收入		增加		
	社会效益指标	提高农村土地的产量		提高		
	生态效益指标	机动地管理工作更规范		更加规范		
	可持续影响指标	农村土地承包关系更加稳定		更加稳定		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	伊吾县农业农村局			项目名称	土地承包经营纠纷调解仲裁项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	登记清楚村集体除农民承包地以外的每一宗农用地的权属、界址、面积和用途(地类)等,对界址走向进行详细描述,按照统一的编码模式,形成完善的调查成果。					
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 4 个乡镇的土地纠纷宣传及调解仲裁工作		=4 个乡镇		
		完成 10 个村、社区的土地纠纷宣传及调解仲裁工作		=10 个村、社区		
	质量指标	土地纠纷宣传工作覆盖率		=100%		
		妥善解决伊吾县农村土地承包经营纠纷,做好稳定和完善的农村土地承包工作,确保农村社会大局稳定。		依法合规解决		
	时效指标	完成本年度土地纠纷宣传工作		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
		完成本年度土地纠纷调解仲裁工作		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	土地纠纷宣传工作		≥1 万元		
效益指标	经济效益指标	增加县域内村集体经济组织的收入		增加		
	社会效益指标	提高农村土地的产出量		提高		
		避免发生重大信访事件		避免		
	生态效益指标	农村土地承包工作更规范		更加规范		
	可持续影响指标	农村土地承包关系更加稳定		更加稳定		
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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

五、“三公”经费：指部门（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，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（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县农业农村局
2022 年 02 月 07 日