

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局概况

一、主要职能

组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；贯彻深化农村经济体制改革和制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和多镇企业发展工作；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；负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估；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；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合股、生产股、执法办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局编制数 35 人，实有人数 132 人，其中：在职 36 人，减少 20 人；退休 96 人，减少 33 人；离休 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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）	1300.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1300.44	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	153.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	95.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	995.10
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	57.04
		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	1300.44	支 出 总 计	1300.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	153.16	153.16						
208	05		行政事业单位养老支出	153.16	153.16						
208	05	01	行政单位离退休	74.76	74.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.40	78.40						
210			卫生健康支出	95.14	95.14						
210	11		行政事业单位医疗	95.14	95.14						
210	11	01	行政单位医疗	85.58	85.58						
210	11	03	公务员医疗补助	9.56	9.56						
213			农林水支出	995.10	995.10						
213	01		农业农村	835.92	835.92						
213	01	01	行政运行	586.68	586.68						
213	01	22	农业生产发展	157.34	157.34						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	91.90	91.90						
213	07		农村综合改革	159.18	159.18						
213	07	99	其他农村综合改革支出	159.18	159.18						
221			住房保障支出	57.04	57.04						
221	02		住房改革支出	57.04	57.04						
221	02	01	住房公积金	57.04	57.04						
			合计	1300.44	1300.44						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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			153.16	153.16	
208	05		153.16	153.16	
208	05	01	74.76	74.76	
208	05	05	78.40	78.40	
210			95.14	95.14	
210	11		95.14	95.14	
210	11	01	85.58	85.58	
210	11	03	9.56	9.56	
213			995.10	586.68	408.42
213	01		835.92	586.68	249.24
213	01	01	586.68	586.68	
213	01	22	157.34		157.34
213	01	35	91.90		91.90
213	07		159.18		159.18
213	07	99	159.18		159.18
221			57.04	57.04	
221	02		57.04	57.04	
221	02	01	57.04	57.04	
			1300.44	892.02	408.42

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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）	1300.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1300.44	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	153.16	153.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.14	95.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	995.10	995.10		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	57.04	57.04		
		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	1300.44	支 出 总 计	1300.44	1300.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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			
208			153.16	153.16	
208	05		153.16	153.16	
208	05	01	74.76	74.76	
208	05	05	78.40	78.40	
210			95.14	95.14	
210	11		95.14	95.14	
210	11	01	85.58	85.58	
210	11	03	9.56	9.56	
213			995.10	586.68	408.42
213	01		835.92	586.68	249.24
213	01	01	586.68	586.68	
213	01	22	157.34		157.34
213	01	35	91.90		91.90
213	07		159.18		159.18
213	07	99	159.18		159.18
221			57.04	57.04	
221	02		57.04	57.04	
221	02	01	57.04	57.04	
			1300.44	892.02	408.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	764.80	764.80	
301	01	基本工资	176.68	176.68	
301	02	津贴补贴	335.47	335.47	
301	03	奖金	14.72	14.72	
301	07	绩效工资	3.19	3.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.40	78.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.58	85.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	57.04	57.04	
302		商品和服务支出	20.72		20.72
302	01	办公费	4.00		4.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	9.92		9.92
303		对个人和家庭的补助	106.50	106.50	
303	02	退休费	74.76	74.76	
303	05	生活补助	31.73	31.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	892.02	871.30	20.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		408.42			91.90			316.52				
213	01		农业农村		249.24			91.90			157.34				
213	01	22	农业生产发展	冷藏保鲜设施建设	100.00						100.00				
213	01	22	农业生产发展	江格勒斯乡高标准农田项目	57.34						57.34				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原保护利用奖补	91.90			91.90							
213	07		农村综合改革		159.18						159.18				
213	07	99	其他农村综合改革支出	厕所革命	159.18						159.18				
				合计	408.42			91.90			316.52				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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	
9.92		9.92		9.92	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1300.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1300.44 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 153.16 万元、卫生健康支出 95.14 万元、农林水支出 995.10 万元、住房保障支出 57.04 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局收入预算 1300.44 万元，其中：

一般公共预算 1300.44 万元，占 100.00%，比上年预算减少 26657.41 万元，下降 95.35%，主要原因是叶城县农业农村机械化发展服务中心年初机构改革调整为新的独立预算单位，人员划转，相应人员的工资福利支出减少，人员经费减少，项目减少，预算数相应减少。2022 年农业生产救灾项目，农业资源及生态保护补助项目，农业生产发展项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年支出预算 1300.44 万元，其中：

基本支出 892.02 万元，占 68.59%，比上年预算减少 275.35 万元，下降 23.59%，主要原因是叶城县农业农村机械化发展服务中心年初机构改革调整为新的独立预算单位，人员划转，相应人员的工资福利支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 408.42 万元，占 31.41%，比上年预算减少 26382.07 万元，下降 98.48%，主要原因是 2022 年农业生产救灾项目，农业资源及生态保护补助项目，农业生产发展项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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 1300.44 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 1300.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.16 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 95.14 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 995.10 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 57.04 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算拨款合计 1300.44 万元，其中：

基本支出 892.02 万元，比上年预算数减少 275.35 万元，下降 23.59%。主要原因是：叶城县农业农村机械化发展服务中心年初机构改革调整为新的独立预算单位，人员划转，相应人员的工资福利支出减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 408.42 万元，比上年预算数减少 26382.07 万元，下降 98.48%。主要原因是：2022 年农业生产救灾项目，农业资源及生态保护补助项目，农业生产发展项目资金减少，预算数相应减少。

（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）153.16 万元，占 11.78%。
- 2、卫生健康支出（类）95.14 万元，占 7.32%。
- 3、农林水支出（类）995.10 万元，占 76.52%。
- 4、住房保障支出（类）57.04 万元，占 4.38%。

（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）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 74.76 万元，比上年预算数增加 74.76 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2、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 78.40 万元，比上年预算数减少 26.47 万元，下降 25.24%，主要原因是：叶城县农业农村机械化发展服务中心年初机构改革调整为新的独立预算单位，人员划转，，相应人员的基本养老保险支出减少，预算数相应减少。

3、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 85.58 万元，比上年预算数增加 85.58 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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 9.56 万元，比上年预算数增加 9.56 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 586.68 万元，比上年预算数减少 195.26 万

元，下降 24.97%，主要原因是：根据预算编制要求，基本医疗保险、公务员医疗补助、退休人员工资从主科目调出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2022 年预算数为 157.34 万元，比上年预算数减少 3905.58 万元，下降 96.13%，主要原因是：2022 年农业生产发展项目资金减少，预算数相应减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2022 年预算数为 91.90 万元，比上年预算数减少 4456.70 万元，下降 97.98%，主要原因是：2022 年农业资源保护修复与利用项目资金减少，预算数相应减少。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2022 年预算数为 159.18 万元，比上年预算数减少 1411.82 万元，下降 89.87%，主要原因是：2022 年其他农村综合改革项目，由叶城县乡村振兴局实施，项目资金减少，预算数相应减少。

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 57.04 万元，比上年预算数减少 19.13 万元，下降 25.11%，主要原因是：叶城县农业农村机械化发展服务中心年初机构改革调整为新的独立预算单位，人员划转，相应人员的工资福利支出减少，住房公积金支出减少，预算数相应减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 204.38 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过

程中调整支出功能科目分类，预算数相应减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 25.29 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1521.97 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 2328.96 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 3482.38 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 6593.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

17. 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 0.00 万元，比上年预算数减少 1964.00 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 591.74 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 892.02 万元，其中：

人员经费 871.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：冷藏保鲜设施建设项目

设立政策依据：喀地财农【2021】11 号下达 2021 年生产发展资金--冷藏保鲜设施建设经费

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局

资金分配情况：项目资金 100 万元用于叶城县建设 1000 平方米的冷藏保鲜库

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年10 月

（二）项目名称：江格勒斯乡高标准农田项目

设立政策依据：喀地财农【2020】58 号下达 2021 年中央农业生产发展资金（统筹整合部分）

预算安排规模：57.34 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局

资金分配情况：项目资金 57.34 万元用于叶城县建设高标准农田 434.39 亩

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年10 月

（三）项目名称：厕所革命项目

设立政策依据：喀地财农【2020】74 号下达 2021 年自治区农村综合改革转移支付（项目部分）资金

预算安排规模：159.18 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局

资金分配情况：项目资金 159.18 万元用于 2653 户农村家庭卫生厕所改造，改善农村生活环境，提高生活质量

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（四）项目名称：草原保护利用奖补项目

设立政策依据：喀地财农【2020】63 号提前下达 2021 年中央农业资源及生态保护补助（项目部分）资金

预算安排规模：91.90 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局

资金分配情况：项目资金 91.90 万元用于发放全县 36.76 万亩草畜平衡补助资金 91.9 万元，每亩补助 2.5 元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 6 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.92 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 9.92 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排此项资金预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排此项资金预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排此项资金预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 20.72 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 3.09%。主要原因是严格按照中央八项规定，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局政府采购预算 6.45 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 6.45 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 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2018.27 平方米，价值 219.51 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 120.31 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 120.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 14.27 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。
5. 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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 408.42 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1

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 (本级)			项目名称	冷藏保鲜设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	通过新建冷藏保鲜库及完善配套体系,项目建成后,储藏量达到100吨,增加经济效益。					
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	冷藏保鲜建设面积(平方米)		≥1000		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2022年4月		
		项目完工时间		2022年10月		
		项目完工及时率(%)		=100%		
	成本指标	冷藏保鲜设施每平方建设成本(万元)		≤0.1		
效益指标	经济效益指标	带动居民每户增收(元)		≤300		
	社会效益指标	推动行业发展提高服务大众效益		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建成后预期可使冷藏保鲜库受益年限(年)		≥10		
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表2

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 (本级)			项目名称	江格勒斯乡高标准农田项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	57.34	其中:财政拨款	57.34	其他资金	
项目总体目标	项目投资 57.34 万元;用于叶城县建设高标准农田 434.39 亩,通过土地平整、路林渠的规整,完善配套体系。项目建成后,耕地质量平均提高 1 个等级以上,可新增粮食综合产能 25 吨。					
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	高标准农田建设面积(亩)		≥434.39		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 3 月		
		项目完工时间		2022 年 4 月		
		项目完工及时率(%)		=100%		
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助成本(元)		≤1320		
效益指标	经济效益指标	亩均粮食增产(公斤)		≥5		
	社会效益指标	推动农业发展提高粮食综合产能		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	高标准农田建成后预期可使土地受益年限(年)		≥10		
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表3

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 (本级)			项目名称	厕所革命项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	159.18	其中:财政拨款	159.18	其他资金	
项目总体目标	推进农村厕所革命整村推进工作,项目总资金 1657.56 万元,已支付了 24973 户厕所改造款,现将完成 2653 户农村家庭卫生厕所改造,项目资金 159.18 万元;改善农村生活环境,提高生活质量。					
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	农村家庭改厕农户户数(户)		=2653		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目完成及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 6 月		
	成本指标	农村家庭户均改厕成本(元)		=600		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	整村的卫生厕所普及率(%)		≥85%		
	生态效益指标	逐步完成粪污卫生处理和资源利用		好		
	可持续影响指标	逐步完成厕所革命整村推进的长效机制(年)		≥5		
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度(%)		≥95%		
		项目区基层干部满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 (本级)			项目名称	草原保护利用奖补项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	91.9	其中:财政拨款	91.9	其他资金	
项目总体目标	项目总资金 3120.36 万元,其中禁牧平衡补助 1800 万元及草畜平衡补助 1228.46 万元款已发放完;现将发放草畜平衡补助资金 91.9 万元,每亩 2.5 元,全县草畜平衡面积 36.76 万亩。通过该项目的实施,可缓解生态效益,同时解决牧区饲草料短缺问题,推动全县草食畜牧业工作跨越式发展作出新的贡献。					
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	草畜平衡面积(亩)		=367600		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 6 月		
		项目完工时间		2022 年 2 月		
		项目完工及时率(100%)		=100%		
	成本指标	草畜平衡每亩补助成本(元)		=2.5		
效益指标	经济效益指标	带动增加农户人口全年总收入(万元)		=91.9		
	社会效益指标	受益农户人口数(人)		≥3235		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益农户人口满意度(%)		≥95%		

（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

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：单位支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

2022 年 3 月 20 日