

**新疆巴州博湖县农业农村局 2022 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县农业农村局部门概况

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

八、关于博湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县农业农村局部门 2022 年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 博湖县农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）组织实施博湖县“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。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）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。

（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与发展。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）负责本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。

（九）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、监督本县内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）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。

（十一）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工作。

（十二）组织开展农业对外合作工作。承办本县农业涉外事务，参与本县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与本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。

（十三）负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州、本县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。（由发改委转入至农业农村局职责）

（十四）负责农田整治项目管理。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用。承担本县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施博湖县耕地保护和开发政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况。

（十五）负责农田水利建设项目管理。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。

（十六）负责渔业监督管理。监督保护和合理开发利用渔业资源。拟定全县水产行业规划计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植、保护、防疫检疫等工作，监督水生动植物病害防控。负责全县渔业生产、苗种生产的指导与管理。对天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。监督渔业安全

生产。维护国家利益和渔业生产者合法权益，对破坏渔业资源和渔业生态环境的行为依法给予行政处罚;依法进行渔政管理，维护渔业生产程序，调查处理渔业纠纷;依法发放各种捕捞证，养殖许可证;依法对博斯腾湖渔业资源进行增殖保护，征收渔业资源增殖保护费;依法监督指导对博斯腾湖水生野生动植物的保护工作;依法监督对水产苗种的引进、投放以及检疫工作。

（十七）负责农业综合开发项目的管理。参与农业综合开发规划与项目管理。研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策;拟订并实施以工代赈规划和计划;研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，推动高技术产业化发展;规划、指导服务业的建设与发展。

（十八）根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医局。

（十九）完成博湖县党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县农业农村局部门无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：行政办公室、政策法规股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（农垦股）、农村改革与合作经济指导股、科技教育股（对外合作股）、农产品质量安全监管股、种植业和农药管理股（种业管理股）、渔业监督股、农业机械化股、农田建设管理股。

博湖县农业农村局部门编制数 69，实有人数 169 人，其中：在职 69 人，增加 4 人； 退休 100 人，增加 3 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：博湖县农业农村局

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）	932.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	932.45	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	
事业部门经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
部门其他资金收入		208 社会保障和就业支出	107.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	119.36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	638.38
		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	66.93
		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	932.45	支 出 总 计	932.45

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 博湖县农业农村局

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 部 门 经 营 收 入	部 门 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支 出	107.78	107.78						
208	05		行政事业单位养老 支出	107.78	107.78						
208	05	01	行政单位离退休	18.48	18.48						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.30	89.30						
210			卫生健康支出	119.36	119.36						
210	11		行政事业单位医疗	119.36	119.36						
210	11	01	行政单位医疗	90.44	90.44						
210	11	03	公务员医疗补助	28.92	28.92						
213			农林水支出	638.38	638.38						
213	01		农业农村	638.38	638.38						
213	01	01	行政运行	638.38	638.38						
221			住房保障支出	66.93	66.93						
221	02		住房改革支出	66.93	66.93						
221	02	01	住房公积金	66.93	66.93						
			合计:	932.45	932.45						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 博湖县农业农村局

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			107.78	107.78	
208	05		107.78	107.78	
208	05	01	18.48	18.48	
208	05	05	89.30	89.30	
210			119.36	119.36	
210	11		119.36	119.36	
210	11	01	90.44	90.44	
210	11	03	28.92	28.92	
213			638.38	638.38	
213	01		638.38	638.38	
213	01	01	638.38	638.38	
221			66.93	66.93	
221	02		66.93	66.93	
221	02	01	66.93	66.93	
			932.45	932.45	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 博湖县农业农村局

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)	932.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	932.45	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	107.78	107.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.36	119.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	638.38	638.38		
		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	66.93	66.93		
		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	932.45	支 出 总 计	932.45	932.45		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖县农业农村局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			107.78	107.78		社会保障和就业支出
208	05		107.78	107.78		行政事业单位养老支出
208	05	01	18.48	18.48		行政单位离退休
208	05	05	89.30	89.30		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			119.36	119.36		卫生健康支出
210	11		119.36	119.36		行政事业单位医疗
210	11	01	90.44	90.44		行政单位医疗
210	11	03	28.92	28.92		公务员医疗补助
213			638.38	638.38		农林水支出
213	01		638.38	638.38		农业农村
213	01	01	638.38	638.38		行政运行
221			66.93	66.93		住房保障支出
221	02		66.93	66.93		住房改革支出
221	02	01	66.93	66.93		住房公积金
			932.45	932.45		合 计

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县农业农村局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	872.24	872.24	
301	01	基本工资	271.47	271.47	
301	02	津贴补贴	264.02	264.02	
301	03	奖金	59.10	59.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.30	89.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.86	86.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	66.93	66.93	
301	14	医疗费	3.58	3.58	
302		商品和服务支出	40.00		40.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	4.75		4.75
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.31		1.31
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	4.04		4.04
302	99	其他商品和服务支出	17.25		17.25
303		对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
303	02	退休费	18.48	18.48	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
合 计			932.45	892.45	40.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年未安排一般公共预算项目支出资金，此表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖县农业农村局

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	
5.35		4.04		4.04	1.31

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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：2022 年未安排政府性基金预算支出资金，此表为空表。

第三部分 2022 部门预算情况说明

一、关于博湖县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 932.45 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、关于博湖县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县农业农村局部门收入预算 932.45 万元，其中：

一般公共预算 932.45 万元，占 100%，比上年预算减少 265.51 万元，下降 22.16%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县农业农村局部门 2022 年支出预算 932.45 万元，其中：

基本支出 932.45 万元，占 100%，比上年预算减少 265.51 万元，下降 22.16%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未安排预算。

四、关于博湖县农业农村局部门 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 932.45 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 932.45 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 107.78 万元，主要用于在职人员养老保险和退休人员费用等。

卫生健康支出 119.36 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗等。

农林水支出 638.38 万元，主要用于农业、畜牧业、渔业、农机等方面的支出。

住房保障支出 66.93 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县农业农村局部门 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

博湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 932.45 万元，其中：基本支出 932.45 万元，比上年预算减少 265.51 万元，下降 22.16%。主要原因是：厉行节约、压缩经费。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排预算。

（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）107.78 万元，占 11.56%。
- 2.卫生健康支出（类）119.36 万元，占 12.80%。
- 3.农林水支出（类）638.38 万元，占 68.46%。
- 4.住房保障支出（类）66.93 万元，占 7.18%。

（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 18.48 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 13.17%，主要原因是：社保基数调整。

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 89.30 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.27%，主要原因是：人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 36.34 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年有人员退休，2022 年未安排此项支出。

4.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 90.44 万元，比上年预算增加 18.10 万元，增长 25.02%，主要原因是：退休人员增加，社保缴费基数调整。

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 28.92 万元，比上年预算增加 11.76 万元，增长 68.53%，主要原因是：社保基数调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:2022年预算数为 638.38 万元，比上年预算减少 261.55 万元，下降 31.54%，主要原因是：公用经费节约压缩。

7.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 66.93 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.19%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于博湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出 932.45 万元，其中：

人员经费 892.45 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 40 万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本部门 2022 年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.35 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 4.04 万元，公务接待费 1.31 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 15.97 万元，下降 74.91%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 15.96 万元，下降 79.80%，主要原因是按规定压缩公用经费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.76%，主要原因是压缩公用经费。

九、关于博湖县农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农业农村局部门 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，博湖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 40.00 万元，比上年预算减少 58.82 万元，下降 59.52%。主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年，博湖县农业农村局部门政府采购预算 17.25 万元，其中：政府采购货物预算 17.25 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，博湖县农业农村局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 2824 平方米，价值 209.28 万元。

2.车辆 36 辆，价值 633.24 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 36.56 万元；执法执勤用车 24 辆，价值 395.60 万元；其他车辆 8 辆，价值 201.08 万元。

3.办公家具价值 117.05 万元。

4.其他资产价值 259.21 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 1 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项 0 个，涉及预算金额 0 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)

预算部门	博湖县农业农村局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2022 年度预算未安排财政拨款项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

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、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、“三公”经费：指博湖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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

博湖县农业农村局

2022年2月8日