新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局2021年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局 2021 年部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田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、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

第三部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局2021年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局2021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和田地区于田县农业农村局2021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和田地区于田县农业农村局2021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和田地区于田县农业农村局2021年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局2021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和田地区于田县农业农村局2021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和田地区于田县农业农村局部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全市扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全市扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

3.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。负责农业行业安全生产监督管理工作。

4.拟订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。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。

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。负责被征地农民名单的确定。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，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。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县农业农村局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财务办公室，项目办公室，信访接待室，行政办公室，执法大队，农产品质量安全检测中心，纪检办公室。

于田县农业农村局门编制数 93，实有人数 116 人，其中：在职 93 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分　2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局预算公开表

表一：收支总体情况表

编制部门：于田县农业农村局　　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）	1675.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1675.92	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	300.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1375.21
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	1675.92	支　出　合　计	1675.92

表二：　　新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局收入总体情况表

填报部门：于田县农业农村局　　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	05	01	行政单位离退休	20.77	20.77					0	
208	05	02	事业单位离退休	17.64	17.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	263.23	263.23						
213	01	01	行政运行（农业）	1275.09	1275.09						
213	01	03	机关服务（农业）	0.06	0.06						
213	05	99	其他扶贫支出	99.13	99.13						
			合计	1675.92	1675.92						

表三：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局支出总体情况表

编制部门：于田县农业农村局　　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				
208	05	01	行政单位离退休	20.77	20.77	
208	05	02	事业单位离退休	17.64	17.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	263.23	263.23	
213	01	01	行政运行（农业）	1275.09	1275.09	
213	01	03	机关服务（农业）	0.06	0.06	
213	05	99	其他扶贫支出	99.13		99.13
			合计	1675.92	1576.79	99.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县农业农村局　　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）	1675.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1675.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	301.64	301.64		
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1374.28	1374.28		
		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 国土资源气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资管理支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	1675.92	支　出　总　计	1675.92	1675.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县农业农村局　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	20.77	20.77	
208	05	02	事业单位离退休	17.64	17.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	263.23	263.23	
213	01	01	行政运行（农业）	1275.09	1275.09	
213	01	03	机关服务（农业）	0.06	0.06	
213	05	99	其他扶贫支出	99.13		99.13
			合计	1675.92	1576.79	99.13

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县农业农村局　　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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1450.31	1450.31	
301	01	基本工资	377.32	377.32	
301	02	津贴补贴	531.33	531.33	
301	03	奖金	31.44	31.44	
301	04	社会保障缴费	381.05	381.05	
301	13	住房公积金	112.81	112.81	
301	99	福利费	16.36	16.36	
302		商品和服务支出	83.92	83.92	
302	01	办公费	48.95	48.95	
302	08	取暖费	12.20	12.20	
302	10	交通费	4.6	4.6	
302	28	工会经费	18.17	18.17	
303		对个人和家庭的补助	42.56	42.56	
303	01	离休费	20.78	20.78	
303	01	退休费	17.70	17.70	
303	03	离休人员活动费	0.36	0.36	
303	04	离休人员医疗费	2.0	2.0	
303	05	煤炭补助	1.72	1.72	
		合计	1576.79	1576.79	

表七：

项目支出情况表

编制部门：于田县农业农村局　　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													
213	05	99	其他扶贫支出	2021年政策性农业保险	99.13										99.13
				合计	99.13										99.13

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：　于田县农业农村局　　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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.6	0	4.6	0	4.6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县农业农村局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2021年本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1675.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1675.92 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 301.64 万元、农林水支出 1374.28 万元万元。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局 2021 年收入预算情况说明

于田县农业农村局 2021 年收入预算 1675.92 万元，其中：

一般公共预算 1675.92 万元，占 100%，比上年预算增加 742.87 万元，主要原因是项目资金增加。

政府性基金预算安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局 2021 年支出预算情况说明

于田县农业农村局 2021 年支出预算 1675.92 万元，其中：

基本支出 1576.79 万元，占 94.08%，比上年预算增加 742.87 万元，主要原因是机构改革，其他部门合并农业农村

局调入人员较多,经费增加。

项目支出 99.13 万元，占 5.92%，比上年预算减少 64.31 万元，主要原因是农业保险费率降低。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局 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 1675.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1675.92 万元。

一般公共预算支出包括:农林水支出支出 1374.28 万元，主要用于基本工资 377.32 万元、津贴补贴 531.33 万元、奖金 31.44 万元、住房公积金 112.81 万元、其他工资福利支出 16.36 万元、生活补助，其他对个人和家庭的补助 42.56 万元，办公费 48.95 万元，交通费 4.6 万元，工会费 18.17 万元，取暖费 12.20 万元等。

社会保障就业支出 301.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 263.23，离退休费等。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 1675.92 万元，其中：基本支出 1579.79 万元，比上年预算增加 807.18 万元，增长 51.19%。主要原因是：主要原因是机构改革，其

他部门合并农业农村局调入人员较多,人员工资经费增加。项目支出 99.13 万元，比上年预算减少 64.31，下降 54.14%。主要原因是：农业保险费率降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）784.38 万元，占 84.07%。

2.社会保障和就业（类）148.67 万元，占 15.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2021 年预算数为 1275.09 万元，比上年预算增加 654.15 万元，增长 51.30%，主要原因是主要原因是机构改革，其他部门合并农业农村局调入人员较多,人员经费增加。

2.农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项):2021 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.00%，主要原因是植物检疫站退休人员合并农业农村局经费拨款。

3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021 年预算数为 99.13 万元，比上年预算减少 64.31 万元，下降 64.87%，主要原因是项目农业保险保费费率降低。

4.2 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 20.77 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.04%，主要原因是：上年执行数合并列入此科目核算。

5.社会保障和就业(类)行行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 17.64 万元，比上

年预算增加17.64万元，增长100%，主要原因是：上年执行数没有此科目，因机构改革，其他单位退休人员合并列入此科目核算。

6. 社会保障和就业（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）：2021年预算数263.23万元，比上年预算增加135.42万元，增长51.45 %，主要原因是：主要原因是机构改革，其他部门合并农业农村局调入人员较多,经费增加，养老保险增加。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县农业农村局2021年一般公共预算基本支出1675.92万元，其中:

人员经费1576.79万元，主要包括：基本工资377.32万元、津贴补贴531.33万元、奖金31.44万元、机关事业单位社会保险缴费381.05万元、住房公积金112.81万元，福利费16.36万元;对个人和家庭的补助离休费42.56万元，离休费20.78万元，退休费17.70万元，，离休人员活动费0.36万元，离休人员医疗费2.0万元，煤炭补贴1.72万元;

公用经费83.92万元，主要包括：办公费48.95万元、取暖费12.2万元、工会经费18.17万元、交通费4.6万元.

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局2021年项目支出情况说明

项目名称：2021年政策性农业保险补贴

设立的政策依据：县级配套补贴

预算安排规模：99.13 万元

项目承担单位：于田县农业农村局

资金分配情况：中央资金，自治区专项资金及县级配套资金由于 2021 年农业生产发展农业保险补贴.

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.6 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 4.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无安排此项预算支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费降低 2.3 万元，主要原因是：厉行节约，控制经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县农业农村局于田县农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

农业农村局 2021 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

2021 年，农业农村局本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 83.92 万元，比上年预算增加 35.95 万元，增长 42.84%。主要原因是其他部门合并农业农村局，调入人员较多,人员经费增加.

（二）政府采购情况

2021 年,于田县农业农村局政府采购预算 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。

2021 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 2019 年底，于田县农业农村局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4899 平方米，价值 2003.29 万元。

2.车辆 3 辆，价值 82.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 82.83 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.专用设备 171.3 万元.

4.图书档案 0.69 万元万元。

4.其他资产价值 32.89 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 99.13 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

预算单位	于田县农业农村局			项目名称	农业保险保费补贴2021年度县级补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99.13	其中：财政拨款	163.44	其他资金	0
项目总体目标	1.引导和支持农户参加农业保险；2.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；3.不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制；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）		
项目完成指标	成本指标	每亩小麦保费成本		50元		
		每亩玉米保费成本		42元		
	时效指标	查勘定损及时效		≥96%		
		投保及时效		50%		
	数量指标	小麦面积12万亩		92%		
		玉米计划面积7万亩		农户保险意识不全面		
	质量指标	种植业风险保障水平		接近生物成本		
		养殖业风险保障水平		接近生物成本		
项目效益指标	经济效益指标	每亩小麦赔偿保障		≤1000元		
		每亩玉米赔偿保障		≤1000元		
	可持续影响指标	不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平		98%		
	社会效益指标	建立健全风险补偿保障制度，有效化解种植业风险，促进种植业健康发展。		有效		
	生态效益指标	保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品		95%		
满意度指标	满意度指标	种植业参保农户满意度		95%		

（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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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，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：指各部门（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。

于田县农业农村局

2021 年 02 月 01 日