于田县农业农村局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县农业农村局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于于田县农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县农业农村局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县农业农村局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县农业农村局2022年一般公共预算 项目支出情况说明

八、关于于田县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县农业农村局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 于田县农业农村局单位概况

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

于田县农业农村局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：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。

于田县农业农村局单位编制数58　　，实有人数117人，其中：在职93人，增加0人；　退休24人，增加0人；离休0人，增加0　人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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)	2099.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2099.31	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	255.1
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1844.21
		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	
		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	2099.31	支　出　总　计	2099.31

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	255.10	255.10	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	255.10	255.10	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1844.21	1844.21	0	0	0	0	0	0
213	01		农业	1844.21	1844.21	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	1844.21	1844.21	0	0	0	0	0	0
			合　计	2099.31	2099.31	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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			社会保障和就业支出	255.10	255.10	0
208	05		行政事业单位离退休	255.10	255.10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	0
213			农林水支出	1844.21	1596.68	247.53
213	01		农业	1844.21	1596.68	247.53
213	01	01	行政运行	1844.21	1596.68	247.53
			合　计	2099.31	1851.78	247.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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)	2099.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2099.31	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	255.1	255.1	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1844.21	1844.21	0	0
		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				
		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	2099.31	支　出　总　计	2099.31	2099.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县农业农村局　　单位:万元

项目				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			社会保障和就业支出	255.10	255.10	0
208	05		行政事业单位离退休	255.10	255.10	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	0
213			农林水支出	1844.21	1596.68	247.53
213	01		农业	1844.21	1596.68	247.53
213	01	01	行政运行	1844.21	1596.68	247.53
			合　计	2099.31	1851.78	247.53

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1680.44	1680.44	0
301	01	基本工资	400.79	400.79	0
301	02	津贴补贴	639.33	639.33	0
301	03	奖金	32.74	32.74	0
301	07	绩效工资	110.4	110.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.07	170.07	0
301	09	职业年金缴费	85.03	85.03	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	69.09	69.09	0
301	11	公务员医疗补助缴费	41.81	41.81	0
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0
301	13	住房公积金	127.55	127.55	0
302		商品和服务支出	102.51	0	102.51
302	01	办公费	48.3	0	48.3
302	28	工会经费	19.14	0	19.14
302	29	福利费	21.27	0	21.27
302	31	公务用车运行维护费	11.5	0	11.5
302	99	其他商品和服务支出	2.3	0	2.3
303		对个人和家庭的补助支出	68.83	68.83	0
303	01	离休费	25.75	25.75	0
303	02	退休费	20.63	20.63	0
303	07	医疗费补助	22.45	22.45	0
		合　计	1851.78	1749.27	102.51

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			农林水支出		247.53	0	247.53	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01		农业		247.53	0	247.53	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行	2022年农业政策性保险保费补贴	247.53	0	247.53	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	247.53	0	247.53	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.5	0	11.5	0	11.5	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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县农业农村局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、关于于田县农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县农业农村局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算2099.31万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、 农林水支出等。

二、关于于田县农业农村局2022年收入预算情况说明

于田县农业农村局收入预算2099.31万元，其中：一般公共预算2099.31万元，占100.00%， 比上年预算增加423.39万元，增长25.26%，主要原因是人员工资调整 ，工资增加，社保补贴增加，住房基金增加，项目资金 增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县农业农村局2022年支出预算情况说明

于田县农业农村局2022年支出预算2099.31万元，其中：

基本支出1851.78万元，占88.21%， 比上年预算增加274.99万元，增长17.44%，主要原因是 人员工资调整 ，工资增加，社保补贴增加，住房基金增加， 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、职业年金缴费、城镇职工基本医 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、离休费、退休费、医疗费补助。

项目支出247.53万元，占11.79%，　比上年预算增加148.40万元，增长149.70%，主要原因是农业保险保费增加，耕地面积增加。

四、关于于田县农业农村局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2099.31万元。

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2099.31万元。

一般公共预算支出包括：　社会保障和就业支出255.1万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,离退休费等。

农林水支出1844.21万元，主要用于主要用于基本工资,津贴补贴,奖金,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助，其他对个人和家庭的补助,办公费,交通费,工会费,取暖费等。

五、关于于田县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县农业农村局2022年一般公共预算拨款合计2099.31万元，其中：

基本支出1851.78万元，　比上年预算增加274.99万元，　增长17.44%。主要原因是：主要用于基本工资,津贴补贴,奖金,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助　,其他对个人和家庭的补助,办公费,交通费,工会费，取暖费等。

项目支出247.53万元，　比上年预算增加148.40万元

，　增长149.70%。主要原因是：农业保险保费增加，耕地面积增加。

（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)255.1万元，占12.15%。

2. 农林水支出(类)1844.21万元，占87.85%。

（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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为170.07万元，　比上年预算数增加21.40万元，　增长14.39%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，社保补贴增加，住房基金增加，项目资金增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为85.03万元，　比上年预算数减少32.79万元，　下降27.83%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，社保补贴增加，住房基金增加，项目资金增加。

3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2022年预算数为1844.21万元，　比上年预算数增加267.42万元，　增长16.96%，主要原因是：人员工资调整，工资增加，社保补贴增加，住房基金增加，项目资金增加。

六、关于于田县农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县农业农村局2022年一般公共预算基本支出1851.78万元，其中：

人员经费1749.27万元，　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、职业年金缴费、城镇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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费102.51万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县农业农村局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：政策性农业保险项目。

设立的政策依据：县级配套资金。

预算安排规模：247.53万元

项目承担单位：保险公司。

资金分配情况：按实际发生农业保险比例补贴。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于于田县农业农村局2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为11.5万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加6.90万元，增长150.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加6.90万元，增长150.00%，主要原因是因机构改革单位职能增加，并入于田县农业农村局的单位人员车辆运行成本增加。公务接待费增加0万元　，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县农业农村局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县农业农村局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，于田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102.51万元，　比上年预算增加102.51万元，增长100.00%。主要原因是因机构改革单位职能增加，并入于田县农业农村局的单位及人员增加办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022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。

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，于田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50000平方米，价值1206.70万元。

2.车辆3辆，价值 3.85万元；其中：一般公务用车3辆，价值 3.85万元；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 11215.59万元。

4.其他资产价值3301.78万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 6万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 247.53万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	2022年度农业保险保费补贴项目			
预算单位	于田县人民政府农业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：247.53			
	其中：财政拨款 247.53			
	其他资金 0.00			
	年度目标			
总体目标	目标1：计划承保棉花面积0.8万亩，计划承保玉米面积17.03万亩 ，计划承保小麦面积14.4万亩，计划承保水稻面积1.5万亩； 目标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； 目标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，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)
绩效指标	项目完成	数量指标	计划承保棉花面积	≥0.8万亩
			计划承保玉米面积	≥17.03万亩
			计划承保小麦面积	≥14.4万亩
			计划承保水稻面积	≥1.5万亩
		质量指标	农户参加农业保险覆盖率	=100%
		时效指标	查勘定损及时率	=100%
		成本指标	县级财政补贴金额	≤247.53万元
	项目效益	经济效益指标	每亩棉花赔偿保障	=1000元
			每亩小麦赔偿保障	=600元
			每亩水稻赔偿保障	=1000元
			每亩玉米赔偿保障	=1000元
		社会效益指标	有效化解种植业风险，促进种植业健康发展	效果显著
			种植业风险保障率	≥96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业参保农户满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

于田县农业农村局

2022年04月25日