洛浦县农业农村局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦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

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、关于洛浦县农业农村局2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县农业农村局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县农业农村局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县农业农村局2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县农业农村局2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县农业农村局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县农业农村局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县农业农村局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县农业农村局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 洛浦县农业农村局单位概况

一、主要职能

1.组织实施县“三农”工作的发展战略、中长期规划 、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规和政府 规章，指导监督农牧业综合执法。参与涉农、涉牧的财 税、价格、收储、金融保险等政策研究。 2.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。 3.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。 4.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，监督分析农 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。 5.负责种植业、畜牧业、地方国有农场、农业机械化等 农牧业各产业的监督管理。指导农牧业产业化发展。指 导农产品生产、畜禽养殖工作。组织构建现代农牧业产 业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产 。负责渔业监督管理。 6.负责农产品、畜禽产品质量安全监督管理。组织开展 农产品、畜禽产品质量安全监测、追溯、风险评估。参

与制定农产品、畜禽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、畜禽产品检验检测体系建 设。 7.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。 8.负责县有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管 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。 9.负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、畜牧 重大疫病防控工作。指导植物、畜禽检疫体系建设，组 织、监督区内植物、畜禽工作。发布疫情并组织扑灭。 10.负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改 革建议。编制中央、自治区、地区和县投资安排的农牧 业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、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。 11.承担农牧业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农牧业产业技术体系和农牧技推广体系建设，组织 开展农牧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。 12.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，指导农牧业教育和职业技能开发，指 导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用 人才培训工作，依法实施畜牧业农村人才专业技术资格

和从业资格管理。 13.牵头开展农牧业对外合作工作。承办农牧业涉外事务 ，参与自治区、地区和县农业贸易促进和有关国际交流 合作，参与自治区、地区和县农牧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牧业援外项目。 14.负责全县兽医医政和药政管理工作；承担官方兽医和 职业兽医管理、兽医实验室生物安全管理。组织实施畜 禽遗传资源、饲料资源的普查、保护和开发利用工作 ；依法开展种畜禽遗传资源、兽药、饲料和饲料添加剂 的许可及监督管理工作。负责全县畜牧业生产、抗灾保 畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。 15.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业农村局单位无下属预算单位，下设8个科 室，分别是：办公室、项目办公室、产业扶贫办、农业 业务办公室、畜牧业务办公室、统计室、财务室、农产 品质量安全检测中心。

洛浦县农业农村局单位编制数64人，实有人数93人 ，其中：在职61人，减少4人；退休32人，增加3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：洛浦县农业农村局

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) | 1636.01 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1636.01 | 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 | 159.16 |
|  |  | 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 | 1476.85 |
|  |  | 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 | 1636.01 | 支 出 总 计 | 1636.01 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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 | 159.16 | 159.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 159.16 | 159.16 | 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 | 106.11 | 106.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 53.05 | 53.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1476.8 5 | 1476.8 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 1297.4 2 | 1297.4 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1162.6 2 | 1162.6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 79.8 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 179.43 | 179.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 179.43 | 179.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1636.0 1 | 1636.0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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 | 159.16 | 159.16 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 159.16 | 159.16 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.11 | 106.11 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.05 | 53.05 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1476.85 | 1109.32 | 367.53 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 1297.42 | 1109.32 | 188.1 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1162.62 | 1109.32 | 53.3 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 79.8 | 0 | 79.8 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 20 | 0 | 20 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 35 | 0 | 35 |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 179.43 | 0 | 179.43 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 179.43 | 0 | 179.43 |
|  |  |  | 合 计 | 1636.01 | 1268.48 | 367.53 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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) | 1636.01 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1636.01 | 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 | 159.16 | 159.16 | 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 | 1476.85 | 1476.85 | 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 | 1636.01 | 支 出 总 计 | 1636.01 | 1636.01 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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 | 159.16 | 159.16 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 159.16 | 159.16 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.11 | 106.11 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.05 | 53.05 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1476.85 | 1109.32 | 367.53 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 1297.42 | 1109.32 | 188.1 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1162.62 | 1109.32 | 53.3 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 79.8 | 0 | 79.8 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 20 | 0 | 20 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 35 | 0 | 35 |
| 213 | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 179.43 | 0 | 179.43 |
| 213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 179.43 | 0 | 179.43 |
|  |  |  | 合 计 | 1636.01 | 1268.48 | 367.53 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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 | 1150.94 | 1150.94 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 280.88 | 280.88 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 421.96 | 421.96 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 74.29 | 74.29 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.11 | 106.11 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 53.05 | 53.05 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.11 | 43.11 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 28.72 | 28.72 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 63.24 | 63.24 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.58 | 79.58 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 31.34 | 0 | 31.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18 | 0 | 18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.34 | 0 | 13.34 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 86.2 | 86.2 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 78.44 | 78.44 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.11 | 5.11 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.65 | 2.65 | 0 |
|  |  | 合 计 | 1268.48 | 1237.14 | 31.34 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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 |  | 367. 53 | 0 | 287. 73 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 |  | 188. 1 | 0 | 108. 3 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行维护费 | 13.3 |  | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政  运行 | 农业综合行政执 法大队执法经费 和服装经费 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 08 | 病虫  害控  制 | 村级防疫员工资 | 79.8 |  |  | 79.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 09 | 农产  品质  量安  全 | 农产品质量安全 检测机构工作经 费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他  农业  农村  支出 | 耕地土壤监测点 建设项目 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 08 |  | 普惠  金融  发展  支出 |  | 179. 43 | 0 | 179. 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 08 | 03 | 农业  保险  保费  补贴 | 农业保险补贴 | 179. 43 |  | 179. 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 367. 53 | 0 | 287. 73 | 79.8 | 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：洛浦县农业农村局

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 |
| 13.3 | 0 | 13.3 | 0 | 13.3 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村局

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县农业农村局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、关于洛浦县农业农村局2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县农业农村局2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1636.01万元。

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、关于洛浦县农业农村局2022年收入预算情况说明

洛浦县农业农村局收入预算1636.01万元，其中：一 般公共预算1636.01万元，占100.00%， 比上年预算减少 159.59万元，下降8.89%，主要原因是兽医社会化服务项 目减少，部分项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县农业农村局2022年支出预算情况说明

洛浦县农业农村局2022年支出预算1636.01万元，其 中：

基本支出1268.48万元，占77.53%， 比上年预算增加 134.83万元，增长11.89%，主要原因是 部分人员职务变 动，工资变动。

项目支出367.53万元，占22.47%， 比上年预算减少 294.42万元，下降44.48%，主要原因是兽医社会化服务 项目减少，农业保险等部分项目资金减少。

四、关于洛浦县农业农村局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1636.01万元。

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1636.01万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 159.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

农林水支出1476.85万元，主要用于工资福利支出、 商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。

五、关于洛浦县农业农村局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

洛浦县农业农村局2022年一般公共预算拨款合计 1636.01万元，其中：

基本支出1268.48万元， 比上年预算增加134.83万元

， 增长11.89%。主要原因是：部分人员职务变动，工资 变动。

项目支出367.53万元， 比上年预算减少294.42万元

， 下降44.48%。主要原因是：兽医社会化服务项目减少 ，农业保险等部分项目资金减少。

(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)159.16万元，占 9.73%。

2. 农林水支出(类)1476.85万元，占90.27%。

(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106.11万元， 比上年预算数减少 14.66万元， 下降12.14%，主要原因是：2022年较 2021年在职人员减少。

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53.05万元， 比上年预算数增加4.74万元， 增长 9.81%，主要原因是：部分人员职务变动，工资变动。

3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项 ):2022年预算数为1162.62万元， 比上年预算数减少 184.15万元， 下降13.67%，主要原因是：2021年病虫害 防治预算科目列入行政运行，2022年减少。

4.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项 ):2022年预算数为79.8万元， 比上年预算数增加 79.80万元， 增长100.00%，主要原因是：新增预算科目 ，上年此项目科目错误。

5.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项 ):2022年预算数为20万元， 比上年预算数增加5.00万 元， 增长33.33%，主要原因是：根据文件要求，农产品 质量安全办公经费增加至20万元。

6.农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出 (项):2022年预算数为35万元， 比上年预算数增加 35.00万元， 增长100.00%，主要原因是：新增预算科目 ，上年无此项目。

7.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179.43万元， 比上 年预算数减少85.32万元， 下降32.23%，主要原因是 ：2022年农业保险预算不含红枣等林作物。

六、关于洛浦县农业农村局2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县农业农村局2022年一般公共预算基本支出 1268.48万元，其中：

人员经费1237.14万元， 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、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费31.34万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县农业农村局2022年一般公共预算项目 支出情况说明

1.项目名称：耕地土壤监测点建设项目。

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅办公室《关 于做好耕地质量监测工作的通知》(新农办土函【 2021】83号)，和田地区农业农村局《关于做好耕地质 量监测工作的通知要求》，在全县增加省级监测点1个 ，地级监测点1个，县级监测点6个。

预算安排规模：35万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局。

资金分配情况：省级监测点1个，每个9.5万元；地级 监测点1个，每个4.5万元；县级监测点6个，每个3.5万 元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日。

2.项目名称：农业综合行政执法大队执法经费和服装 经费。

设立的政策依据：根据《农业农村部法规司关于开展

农业综合行政执法改革自查和交叉互评工作的通知》 (农法综函【2021】24号)和自治区农业农村厅办公室 下发的《关于全区农业综合行政执法改革交叉互评有关 事项的通知》要求：申请农业综合行政执法案件办理经 费20万元，油费5万元、自治区财政厅、司法厅关于印发 《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理 实施办法》的通知，各级综合行政执法部门应当规范行 政执法人员规范穿着制式服装、配套标志，特申请服装 经费15万元。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局。

资金分配情况：农业综合行政执法案件办理经费20万 元，油费5万元、服装经费15万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日。

3.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：保障单位7辆公务用车日常运行维 护。

预算安排规模：13.3万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局。

资金分配情况：7辆公车，每辆每年19000元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日。

4.项目名称：农产品质量安全检测机构工作经费。

设立的政策依据：《关于进一步规范和加强自治区农 产品质量安全检验检测体系建设的通知》(新农办质【 2017】25号)第四条。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局。

资金分配情况：每年抽验360批次以上农产品，分析 农产品安全质量状况，指导消费，提高消费者安全感和

信息，工作经费20万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日。 5.项目名称：村级防疫员工资。

设立的政策依据：依据中共洛浦县委2017 年第二十 三次常委会议纪要(洛党常纪字【2017】23 号)和洛党 办纪字【2019】95号。

预算安排规模：79.8万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局。

资金分配情况：全县9个乡镇，70名，每人每月950元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日。 资金来源：财政拨款。

补贴人数：70。

补贴标准：950元/人/月。

补贴范围：9 个乡镇村级防治动物疾病人员。 补贴方式：发放工资。

发放程序：每月乡镇兽医站报考勤表，洛浦县农业农 村局根据情况将每月工资拨给各乡镇，由乡镇发放。

受益人群和社会效益：规范村级动物疾病防治人员工 资绩效考核工作，落实村级动物疾病防治人员的劳务报 酬，有效预防控制重大动物疫病的发生和流行。

6.项目名称：农业保险补贴。

设立的政策依据：根据新财金【2017】51号《新疆维 吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施办法》的文件要 求。

预算安排规模：179.43万元

项目承担单位：洛浦县农业农村局。

资金分配情况：小麦投保21.15万亩，其中县财政补 贴72.33万元；玉米投保20万亩，其中县财政补贴

107.1万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日。 资金来源：财政拨款。

补贴人数：全县参保农户。

补贴标准：每亩玉米县财政补贴款≤5.36元；每亩小 麦县财政补贴款≤3.42元。

补贴范围：全县。

补贴方式：农业保险补贴。

发放程序：将补贴划拨给保险经办机构。

受益人群和社会效益：参保农户。引导和支持农户参 加农业保险，稳定农业生产，保障农民收入。

八、关于洛浦县农业农村局2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

洛浦县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费 数为13.3万元，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13.3万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少6.7万 元，下降33.5%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长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6.7万元，下降 33.5%，主要原因是车辆减少。公务接待费增加0万元 ，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县农业农村局2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县农业农村局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，洛浦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 31.34万元， 比上年预算减少47.2万元，下降60.1%。主 要原因是车辆减少，节约开支，经费下降。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦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，洛浦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98130.41平方米，价值5842.46万元。

2.车辆6辆，价值 100.58万元；其中：一般公务用车 5辆，价值 87.04万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 1辆，价值13.54万元。

3.办公家具价值 42.93万元。

4.其他资产价值21941.94万元。

单位价值50万元以上大型设备 3台(套)，单位价值 100万元以上大型设备5台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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6个 ，涉及预算金额 367.53万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村局 | | | | 项目名 称 | 耕地土壤监测点建设项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 35 | 其中：财政拨款 | 35 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：计划增加省级耕地质量监测点1个，增加地级耕地质量监测点1个，增加县级耕地质量监测点6个。该项目计划2022年1月-12月完成。年初预算总额为35万元，其中每个省级质量监测点投资标准9.5万元，每个地级质量监测点投资标准4.5万元 ，每个县级质量监测点投资标准3.5万元。  通过实施本项目，有效发挥耕地质量检监测重要支撑作用，丰富县级耕地土壤监测数据，可及时有效地监控土壤、肥料、水源和农产品质量，指导农民科学施肥，提高项目区耕地基础地力，确保项目区粮食生产稳步增长，增加项目区农民收入，争取群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 增加省级耕地质量监测点 | | | | | 1个 | |
| 增加地级耕地质量监测点 | | | | | 1个 | |
| 增加县级耕地质量监测点 | | | | | 6个 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目起止年限 | | | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指标 | 省级各地质量监测点投资标准 | | | | | ≤9.5万元 | |
| 地级各地质量监测点投资标准 | | | | | ≤4.5万元 | |
| 县级各地质量监测点投资标准 | | | | | ≤3.5万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 发挥耕地质量检监测重要支撑作用 | | | | | 有效 | |
| 丰富县级耕地土壤监测数据 | | | | | 有效 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村局 | | | | 项目名 称 | 农业综合行政执法大队执法经费和服装经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目实施主要内容为：本项目总投资40万元，为农业综合行政执法大队具有执法和监督执法资格的执法人员35人购买服装，执法制服国家标准为每套4393.6元，执法制服经费共计153776元，执法经费246224元，计划执法领域100%覆盖，计划执法人员培训率达到100%，争取案件办结率不少于95%，该项目执行时间为2022年1月-12月。  通过实施本项目,有利于打造一支专业化、职业化、现代化农业综合行政执法队伍，发挥农业综合执法作用，维护农民利益，保障农业生产安全和农产品质量安全，争取执法人员满意度达到95%以上，群众满意度95%以上。 | | | | | | | |
| 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 | 服装保障人数 | | | | | ≥35人 | |
| 执法领域全覆盖率 | | | | | 100% | |
| 质量指标 | 执法人员培训率 | | | | | 100% | |
| 案件办结率 | | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 农业综合行政执法工作开展时间 | | | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指标 | 农业综合行政执法经费 | | | | | ≤25万元 | |
| 农业综合行政执法服装经费 | | | | | ≤15万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 打击假冒伪劣，避免光大农户遭受损失 | | | | | 有效 | |
| 提高执法工作业务素质 | | | | | 显著 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 农业综合行政执法体系建设逐步完善 | | | | | 逐步完善 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村局 | | | | 项目名 称 | 车辆运行维护费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 13.3 | 其中：财政拨款 | 13.3 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：本项目总投资额为13.3万元，主要保障部门7辆车全年正常运行，每辆车年标准为1.9万元；预计本项资金保障公车正常运行为100%。  通过实施该项目的实施进一步规范公务用车管理，控制成本、厉行节约，有效保障公务活动，确保洛浦县农业农村局日常下乡、调研、公务活动以及行政执法等用车服务需求，争取干部群众使用公车满意度达到95%。 | | | | | | | |
| 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 | 保障车辆数量 | | | | | 7辆 | |
| 质量指标 | 符合道路交通法律法规对车辆运行的基本要求 | | | | | 100% | |
| 保障公车正常运行 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 接到有效出车通知 | | | | | 及时出车 | |
| 成本指标 | 年度车辆运行总成本 | | | | | ≤13.3万元 | |
| 每辆车年标准 | | | | | ≤1.9万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 控制成本、厉行节约 | | | | | 效果明显 | |
| 社会效 益指标 | 日常确保机关公务用车 | | | | | 长期保障 | |
| 公车出行安全率 | | | | | 100% | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 |  | | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部群众使用公车满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村局 | | | | 项目名 称 | 农产品质量安全检测机构工作经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：本项目总投资20万元，计划全年开展定量检测360批农产品，计划巡查乡镇农产品质量安全检测站3个，预计资金到位率100%，预计农产品抽验合格率≥98%，抽样样本符合度达到100%，抽样结果反馈及时性不低于95%，预计农产品检测工作培训费用10万元，试剂耗材费用4万元，仪器校准费用6万元，计划本地区抽样覆盖率不低于95%。  通过实施本项目，可进一步壮大基层农产品质量安全监管队伍，有利于从源头上开展农产品质量安全监管工作，通过对农产品质量和农业投入品的监管，规范农村兽药和农药的使用，不断提升农产品质量，对增强我地区农产品市场竞争力，重建群众发展优质农产品的信心，重塑消费者对农产品质量安全的信任感具有十分重要的意义。同时通过安全、合理、高效使用农业投入品，减轻了对环境的污染和危害，有利于农业的可持续发展和资源的永续利用，争取群众满意度不低于95%。 | | | | | | | |
| 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 | 检测农产品数量 | | | | | 360批 | |
| 巡查乡镇农产品质量安全检测站 | | | | | 3个 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 农产品抽验合格率 | | | | | ≥98% | |
| 抽样样本符合度 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 送检及时性 | | | | | ≥95% | |
| 抽样结果反馈及时性 | | | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 农产品检测工作培训费用 | | | | | ≤10万元 | |
| 试剂耗材费用 | | | | | ≤4万元 | |
| 仪器校准费用 | | | | | ≤6万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 抽样本地区覆盖率 | | | | | ≥95% | |
| 保障人民群众舌尖上的安全 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村局 | | | | 项目名 称 | 村级防疫员工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 79.8 | 其中：财政拨款 | 79.8 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：计划总投资79.8万元，对洛浦县9个乡镇的70名村级防疫员发 放补贴，每名村级防疫员补贴金额为950元/人/月，预计补助资金发放覆盖率为 100%，项目时间为2022年1月-12月。实施本项目不仅可有效提高对突发动物疫病的诊 断能力，也可持续促进新农村建设和农村经济发展，争取受益村级防疫员满意度不低 于95%。 | | | | | | | |
| 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 | 全年发放(补助)次数 | | | | | ≥12次 | |
| 全年发放(补助)人数 | | | | | ≥70人 | |
| 质量指 标 | 补助资金发放覆盖率 | | | | | 1 | |
| 资金使用合规率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金发放(补助)及时性 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44926 | |
| 成本指 标 | 村级防疫员每月发放补助标准 | | | | | =950元/人 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 维护公共卫生安全 | | | | | 有效维护 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续推动新农村建设和农村经济发展 | | | | | 持续推动 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县农业农村局 | | | | 项目名 称 | 农业保险补贴 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 179.43 | 其中：财政拨款 | 179.43 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：本项目总投资额为179.43万元，计划承保小麦面积21.15万亩，承保玉米面积20万亩，每亩小麦县财政补贴款小于等于3.42元，每亩玉米县财政补贴款小于等于5.36元。预计资金到位率为100%，预计资金拨付及时率为100%，补助资金发放覆盖率为100%，项目起止年限为2022年1月-12月，争取村民参与率100%，受益群众满意度达到95%以上。  通过实施本项目可扶持农业发展可以实现分散农业风险，维护农业生产者权益，促进种植业健康发展。 | | | | | | | |
| 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 | 计划承保小麦面积 | | | | | ≥21.15万亩 | |
| 计划承保玉米面积 | | | | | ≥20万亩 | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年1-12月 | |
| 成本指标 | 补贴资金总成本 | | | | | ≤179.43万元 | |
| 每亩小麦县财政补贴款 | | | | | ≤3.42元 | |
| 每亩玉米县财政补贴款 | | | | | ≤5.36元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 村民参与率 | | | | | 100% | |
| 化解种植风险，促进种植业健康发展 | | | | | 有效 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 业务开展持续时间 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |

(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.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。

洛浦县农业农村局 2022年07月10日