

**奇台县农业农村局
2022年预算公开**

目 录

第一部分 奇台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、关于奇台县农业农村局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县农业农村局部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县农业农村局部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县农业农村局部门2022年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县农业农村局部门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 奇台县农业农村局部门概况

一、主要职能

1. 研究拟定全县“三农工作”中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导全县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2. 统筹推动发展县农村社会事业、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，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；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. 贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地及承包合同管理，支持有关调节组织和农村负担和农村土地仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村集体组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；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；参与农村综合改革工作。

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。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作

工作；组织对国家、区、州级农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品种改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。

6. 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；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，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。指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

8. 负责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， 监督实施有关农业生产资料地方标准。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、农业投入品的许可及监督管理。

9. 负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设和畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政监督管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药及兽药器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情； 制定重大动物疾病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

11. 负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制改革建议。研究拟定全县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目， 负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 承担全县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。组

织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；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。

13. 指导农业农村人才工作。拟定全县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。

14. 牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

十五、完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县农业农村局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政办、种植业科、畜牧科、农田水利科、农产品质量监管科。

奇台县农业农村局单位编制数202人，实有人数364人，其中：在职165人，增加5人；退休198人，增加0人；离休1人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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）	9,792.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9,792.20	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	267.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	293.11
		211 节能环保支出	20.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	9,035.06
		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	176.64
		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	9,792.20	支 出 总 计	9,792.20

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 奇台县农业农村局

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	267.39	267.39						
208	05		行政事业单位养老支出	233.08	233.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.08	233.08						
208	08		抚恤	34.31	34.31						
208	08	01	死亡抚恤	34.31	34.31						
210			卫生健康支出	293.11	293.11						
210	11		行政事业单位医疗	293.11	293.11						
210	11	01	行政单位医疗	82.09	82.09						
210	11	02	事业单位医疗	172.77	172.77						
210	11	03	公务员医疗补助	36.49	36.49						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76						
211			节能环保支出	20.00	20.00						
211	08		退牧还草	20.00	20.00						
211	08	04	退牧还草工程建设	20.00	20.00						
213			农林水支出	9,035.06	9,035.06						
213	01		农业农村	8,800.14	8,800.14						
213	01	01	行政运行	777.13	777.13						
213	01	04	事业运行	1,246.45	1,246.45						
213	01	08	病虫害控制	183.04	183.04						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,637.50	3,637.50						
213	01	99	其他农业农村支出	2,956.02	2,956.02						
213	03		水利	12.80	12.80						
213	03	34	水利建设征地及移民支出	12.80	12.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.00	31.00						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.00	31.00						
213	08		普惠金融发展支出	180.00	180.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	180.00	180.00						
213	99		其他农林水支出	11.12	11.12						
213	99	99	其他农林水支出	11.12	11.12						
221			住房保障支出	176.64	176.64						
221	02		住房改革支出	176.64	176.64						
221	02	01	住房公积金	176.64	176.64						
			合 计	9,792.20	9,792.20						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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			社会保障和就业支出	267.39	267.39
208	05		行政事业单位养老支出	233.08	233.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.08	233.08
208	08		抚恤	34.31	34.31
208	08	01	死亡抚恤	34.31	34.31
210			卫生健康支出	293.11	293.11
210	11		行政事业单位医疗	293.11	293.11
210	11	01	行政单位医疗	82.09	82.09
210	11	02	事业单位医疗	172.77	172.77
210	11	03	公务员医疗补助	36.49	36.49
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
211			节能环保支出	20.00	20.00
211	08		退牧还草	20.00	20.00
211	08	04	退牧还草工程建设	20.00	20.00
213			农林水支出	9,035.06	2,201.80
213	01		农业农村	8,800.14	2,189.00
213	01	01	行政运行	777.13	777.13
213	01	04	事业运行	1,246.45	1,246.45
213	01	08	病虫害控制	183.04	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,637.50	
213	01	99	其他农业农村支出	2,956.02	165.42
213	03		水利	12.80	12.80
213	03	34	水利建设征地及移民支出	12.80	12.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	31.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.00	
213	08		普惠金融发展支出	180.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	180.00	
213	99		其他农林水支出	11.12	
213	99	99	其他农林水支出	11.12	
221			住房保障支出	176.64	176.64
221	02		住房改革支出	176.64	176.64
221	02	01	住房公积金	176.64	176.64
			合 计	9,792.20	2,958.94
					6,833.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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）	9,792.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,792.20	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	267.39	267.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	293.11	293.11		
		211 节能环保支出	20.00	20.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9,035.06	9,035.06		
		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	176.64	176.64		
		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	9,792.20	支 出 总 计	9,792.20	9,792.20		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 奇台县农业农村局

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			267.39	267.39	
208	05		233.08	233.08	
208	05	05	233.08	233.08	
208	08		34.31	34.31	
208	08	01	34.31	34.31	
210			293.11	293.11	
210	11		293.11	293.11	
210	11	01	82.09	82.09	
210	11	02	172.77	172.77	
210	11	03	36.49	36.49	
210	11	99	1.76	1.76	
211			20.00	20.00	
211	08		20.00	20.00	
211	08	04	20.00	20.00	
213			9,035.06	2,201.80	6,833.26
213	01		8,800.14	2,189.00	6,611.14
213	01	01	777.13	777.13	
213	01	04	1,246.45	1,246.45	
213	01	08	183.04		183.04
213	01	35	3,637.50		3,637.50
213	01	99	2,956.02	165.42	2,790.60
213	03		12.80	12.80	
213	03	34	12.80	12.80	
213	05		31.00		31.00
213	05	99	31.00		31.00
213	08		180.00		180.00
213	08	03	180.00		180.00
213	99		11.12		11.12
213	99	99	11.12		11.12
221			176.64	176.64	
221	02		176.64	176.64	
221	02	01	176.64	176.64	
			9,792.20	2,958.94	6,833.26

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县农业农村局

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	2,602.20	2,602.20	
301	01	基本工资	741.23	741.23	
301	02	津贴补贴	338.60	338.60	
301	03	奖金	313.02	313.02	
301	07	绩效工资	332.50	332.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.08	233.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	254.87	254.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.49	36.49	
301	12	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
301	13	住房公积金	176.64	176.64	
301	99	其他工资福利支出	167.37	167.37	
302		商品和服务支出	66.37		66.37
302	01	办公费	22.80		22.80
302	07	邮电费	6.23		6.23
302	11	差旅费	5.64		5.64
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	26.70		26.70
303		对个人和家庭的补助	92.15	92.15	
303	01	离休费	23.38	23.38	
303	02	退休费	29.37	29.37	
303	04	抚恤金	34.31	34.31	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	06	救济费	1.01	1.01	
310		资本性支出	198.22		198.22
310	10	安置补助	12.80		12.80
310	99	其他资本性支出	185.42		185.42
		合 计	2,958.94	2,694.35	264.59

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县农业农村局

单位: 万元

科目编码														
类	款	项	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	其他支出
213			农林水支出		6,833.26		42.12	6,766.14			25.00			
213	01		农业农村		6,611.14			6,586.14			25.00			
213	01	08	病虫害控制	2020 年防疫员工资自治区部分	183.04			183.04						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	奇台县 2021 年草原生态保护补助奖励政策	3,637.50			3,637.50						
213	01	99	其他农业农村支出	2020 年防疫员工资州承担部分（昌州财农 2020【45】号）	265.6			265.60						
213	01	99	其他农业农村支出	2021 年农机购置补贴	2,500.00			2,500.00						
213	01	99	其他农业农村支出	2021 年小麦制种基地	25.00						25.00			
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		31.00		31.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2022 年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	31.00		31.00							
213	08		普惠金融发展支出		180.00			180.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	2022 年政策性农业保险县级配套	180.00			180.00						
213	99		其他农林水支出		11.12		11.12							
213	99	99	其他农林水支出	2022 年农村厕所革命县级配套	11.12		11.12							
				合 计	6,833.26		42.12	6,766.14			25.00			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 奇台县农业农村局

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	
26.70		26.70		26.70	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 奇台县农业农村局 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： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县农业农村局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县农业农村局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9,792.20万元。

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、医疗卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县农业农村局部门2022年收入预算情况说明

奇台县农业农村局部门收入预算9,792.20万元，其中：

一般公共预算9,792.20万元，占100%，比上年预算增加6,912.75万元，增长240.07%，主要原因是年初安排专项资金收入8项比上年增加，包括2020年防疫员工资，2021年农机购置补贴，2021年小麦制种基地，2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金，2022年农村厕所革命县级配套资金，2022年政策性农业保险县级配套资金，奇台县2021年草原生态保护补助资金等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县农业农村局部门2022年支出预算情况说明

奇台县农业农村局部门2022年支出预算9,792.20万元，其中：

基本支出2,958.94万元，占30.22%，比上年预算增加79.49

万元，增长2.76%，主要原因是单位在职人员增加，增加了工资、津贴补贴、资金及社会保障费用、住房公积金费用预算。

项目支出6,833.26万元，占69.78%，比上年预算增加6,833.26万元，增长100.00%，主要原因是年初安排专项资金收入8项比上年增加，包括2020年防疫员工资，2021年农机购置补贴，2021年小麦制种基地，2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金，2022年农村厕所革命县级配套资金，2022年政策性农业保险县级配套资金，奇台县2021年草原生态保护补助奖励政策等。

四、关于奇台县农业农村局部门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9,792.20万元。

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9,792.20万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出267.39万元，主要用于人员遗属生活费、养老保险缴费支出。

卫生健康支出293.11万元，主要用于人员医疗、失业、工伤、生育保险缴费支出。

节能环保支出20.00万元，主要用于支付2017年退牧还草项目农民工工资。

农林水支出9,035.06万元，主要用于发放人员工资，保障2020年防疫员工资州承担部分等13个项目专项资金支出。

住房保障支出176.64万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算拨款合计9,792.20万元，其中：基本支出2,958.94万元，比上年预算增加79.49万元，增长2.76%。主要原因是：单位在职人员增加，增加了工资、津贴补贴、资金及社会保障费用、住房公积金费用预算。项目支出6,833.26万元，比上年预算增加6,833.26万元，增长100.00%。主要原因是：年初安排专项资金收入8项比上年增加，包括2020年防疫员工资，2021年农机购置补贴，2021年小麦制种基地，2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金，2022年农村厕所革命县级配套资金，2022年政策性农业保险县级配套资金，奇台县2021年草原生态保护补助奖励政策等。

（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） 267.39万元，占2.73%。
2. 卫生健康支出（类） 293.11万元，占2.99%。
3. 节能环保支出（类） 20.00万元，占0.20%。
4. 农林水支出（类） 9,035.06万元，占92.27%。
5. 住房保障支出（类） 176.64万元，占1.80%。

（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)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为233.08万元，比上年预算减少91.75万元，下降28.25%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2022年预算数为34.31万元，比上年预算增加30.51万元，增长802.89%，主要原因是：遗嘱生活费调标，金额增加，将精简下放人员生活补助列入，金额增加。

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82.09万元，比上年预算减少16.91万元，下降17.08%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为172.77万元，比上年预算减少24.74万元，下降12.53%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少。

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36.49万元，比上年预算减少4.88万元，下降11.8%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为1.76万元，比上年预算增加1.76万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算。

7. 节能环保支出(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)：2022年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，

增长100.00%，主要原因是：年初预算增加专项资金2017年退牧还草项目安排。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2022年预算数为777.13万元，比上年预算增加98.20万元，增长14.46%，主要原因是：人员增加，增加工资、津贴补贴、及社会保障费用、住房公积金费用。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022年预算数为1,246.45万元，比上年预算减少92.35万元，下降6.9%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2022年预算数为183.04万元，比上年预算增加183.04万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加专项资金2020年防疫员工资自治区部分、2021年防疫员工资中央承担部分项目安排。

11. 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3,637.50万元，比上年预算增加3,637.50万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加专项资金奇台县2021年草原生态保护补助奖励政策项目安排。

12. 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2,956.02万元，比上年预算增加2,956.02万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2020年防疫员工资州承担部分等6个项目安排。

13. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出

(项)：2022年预算数为12.80万元，比上年预算增加12.80万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2022年奇台县白杨河水库工程建设征地农村移民安置项目安排。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：2022年预算数为31.00万元，比上年预算增加31.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金县级配套项目安排。

15. 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180.00万元，比上年预算增加180.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2022年政策性农业保险县级配套安排。

16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：2022年预算数为11.12万元，比上年预算增加11.12万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2022年农村厕所革命县级配套安排。

17. 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176.64万元，比上年预算减少18.57万元，下降9.51%，主要原因是：工资结构调整，缴费基数减少。

六、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出2,958.94万元，其中：

人员经费2,694.35万元， 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费264.59万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、安置补助、其他资本性支出。

七、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称： 2020年防疫员工资州承担部分（昌州财农2020【45】号）

设立的政策依据： 昌州财农2020【45】号

预算安排规模： 265.60万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 分配2020年度考核合格村级防疫员265.60万元

资金执行时间： 2022年1月

2. 项目名称： 2020年防疫员工资自治区部分

设立的政策依据： 昌州财农【2020】25号

预算安排规模： 183.04万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 分配2020年度考核合格村级防疫员183.04万元

资金执行时间： 2022年1月

3. 项目名称： 2021年小麦制种基地

设立的政策依据： 昌州财农2020【79】号

预算安排规模： 25.00万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 2021年小麦制种基地1农民工工资20万元

资金执行时间： 2022年1月

4. 项目名称： 2022年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金

设立的政策依据： 新党农领办[2021]38号

预算安排规模： 31.00万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 拟分配阿合奇县使用

资金执行时间： 2022年

5. 项目名称： 2022年农村厕所革命县级配套

设立的政策依据： 昌州财农2021【24】号

预算安排规模： 11.12万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 400户拟改厕农户

资金执行时间： 2022年

6. 项目名称： 2022年政策性农业保险县级配套

设立的政策依据： 新政办发〔2008〕209号

预算安排规模： 180.00万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 分配给承担政策性农业保险的保险公司

资金执行时间： 2022年

7. 项目名称： 2021年农机购置补贴

设立的政策依据： 昌州财农【2020】66号

预算安排规模： 2500.00万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 分配购买农机户

资金执行时间： 2022年1月

8. 项目名称： 奇台县2021年草原生态保护补助奖励政策

设立的政策依据： 昌州财农【2020】67号

预算安排规模： 3637.50万元

项目承担单位： 奇台县农业农村局

资金分配情况： 分配给2万牧民

资金执行时间： 2022年1月

资金来源： 中央专项

补贴人数： 2万人

补贴标准： 禁牧每亩补助6元，水源地每亩补助50元，草蓄平衡每亩补助2.5元。

补贴范围： 奇台县范围内退牧还草牧民

补贴方式： 财政一卡通

发放程序： 由财政局将补助资金打入农业农村局农商银行

代发户发放给牧民

受益人群和社会效益：受益牧民2万人，促进草原生态平衡，保护环境。

八、关于奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为26.70万元，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26.70万元，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10.70万元，增长66.88%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加10.70万元，增长66.88%，主要原因是车辆出行次数增加，燃油价格上涨，日常维护费用增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县农业农村局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县农业农村局部门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，奇台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264.59万元，比上年预算增加201.39万元，增长318.66%。主要原因是单位职能增加，工作任务增加，经费耗费增加，在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县农业农村局部门政府采购预算22.51万元，其中：政府采购货物预算9.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.80万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.51万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.51万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台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1,836.25平方米，价值98.89万元。

2. 车辆24辆，价值366.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.8万元；执法执勤用车2辆，价值26.19万元；其他车辆20辆，价值307.86万元。

3. 办公家具价值30.09万元。

4. 其他资产价值739.45万元。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额6,833.26万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	奇台县农业农村局			项目名称	2020 年防疫员工资自治区部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	183.04	其中：财政拨款	183.04	其他资金	0.00
项目总体目标	中央下达动物防疫补助经费，主要用于村级动物防疫员补助,最终达到强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用率进一步提高；兑现 2020 年度及 2021 年度村级防疫员补助。					
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	应免畜禽免疫抗体检测次数		≥2.60 万份次		
		购买布病保险人数		≥284 人		
		完成包虫病疫区犬驱虫		≥3 万只（次）		
		补助发放人数		=179 人		
	质量指标	补助经费发放率		=100%		
		平均抗体合格率		≥70%		
		强制免疫密度		≥90%		
		国家免疫规划疫苗接种率（%）		≥70%		
		依法对重大动物疫情处置率		=100%		
	时效指标	免疫检测及时率		=100%		

	成本指标	补助标准（人均）	<=2.8 万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	降低口蹄疫、高致命性禽流感等疫情	有效降低
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	养殖户对动物疫病防控的满意度	>=90%
		养殖合作社对动物疫病防控的满意度	>=90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	奇台县农业农村局			项目名称	2021 年小麦制种基地	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	建设高标准小麦制种基地， 种植农田防护林， 完善田间道路石子路面的铺设， 建设物联网系统，开展全程农业技术服务培训，购买农业机械，促进奇台县小麦种业发展。					
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	新建小麦制种基地			>=2000 亩	
		种植农田防护林林木			>=1000 棵	
		铺设田间道路			>=9800 米	
		修建滴灌井房			>=6 座	
		购买小麦收割机			>=1 台	

		编制农业技术标准	>=2 套
	质量指标	项目质量验收合格率	>=95%
	时效指标	项目按期完工率	=100%
	成本指标	小麦收割机成本	<=35 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	全面提升制种标准化管理水	明显提升
	生态效益指标	提高良种产业品质	明显提高
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	奇台县农业农村局			项目名称	2022 年巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过为各乡镇有意向、符合政策的脱贫户提供免抵押担保的小额贷款进行贴息，发展生产，巩固脱贫攻坚成果。					
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	发放小额贷款覆盖乡镇数	=14 个
		建设防止返贫动态监测机制	>=1 套
	质量指标	小额贷款还款率	=100%
		小额贷款贴息比率	=3.85%
	时效指标	贷款发放及时率	=100%
	成本指标	脱贫户获得贷款金额	<=31 万元
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户每年经济收入（万元）	>=1 万元
	社会效益指标	受益的脱贫户数	>=132 户
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策效应年限	>=1 年
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	奇台县农业农村局			项目名称	2022 年农村厕所革命县级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	0.00
项目总体目标	积极开展农村“厕所革命”，鼓励群众修建卫生厕所，改善群众生活条件，改善村容村貌.					
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	修建农村厕所数量	<=400 个
		受益补助农户	<=400 户
	质量指标	改厕设施合格率	>=95%
		工程验收合格率	>=95%
	时效指标	项目完成时间	2022 年 10 月
	成本指标	每个卫生厕所补贴标准	=278 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	村民清洁卫生素养	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	卫生厕所使用年限	>=10 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	奇台县农业农村局			项目名称	2022 年政策性农业保险县级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1.引导和支持更多农户参加农业保险。2,主要保障关系国计民生的大宗农产品。3.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）
产出指标	数量指标	承保生猪	≥ 2 万头
		承保玉米种植面积	≥ 20 万亩
		承保小麦种植面积	≥ 100 万亩
	质量指标	受灾损失赔付率	$= 100\%$
	时效指标	查勘定损及时率	$\geq 95\%$
	成本指标	每亩小麦保费成本	$= 30$ 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	农作物安全保障程度	明显提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1 年
满意度指标	满意度指标	承保农户满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	奇台县农业农村局			项目名称	2021 年农机购置补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2500.00	其中：财政拨款	2500.00	其他资金	0.00

项目总体目标	利用农机购置补贴中央补助资金，引导奇台县农民科学合理地购置适合自己的先进、适用机械，推动全县农业生产实现高效发展。		
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	农机购置补贴机具数	>=1260 台
		受益农户户数	>=860 户
	质量指标	补贴机具验收合格率	>=98%
		补贴发放准确率	=100%
	时效指标	农机购置补贴完成及时率	>=98%
	成本指标	分类分级补助标准执行比例（以购机价格为计算基础）	<=30%
效益指标	经济效益指标	带动农民和农民专业合作社投入资金	>=5800 万元
	社会效益指标	农业机械化覆盖率	>=98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	机具平均使用年限	>=5 年
满意度指标	满意度指标	补贴农户满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	奇台县农业农村局	项目名称	奇台县2021年草原生态保护补助奖励政策
------	----------	------	----------------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	3637.50	其中：财政拨款	3637.50	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施第三轮草原补奖政策，继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊产业高质高效发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定做出积极贡献。					
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	禁牧补助面积			≥320 万亩	
		水源地补助面积			≥9.90 万亩	
		草畜平衡补助面积			≥480 万亩	
	质量指标	补助发放准确率			=100%	
	时效指标	补助资金发放及时率			=100%	
	成本指标	禁牧每亩补助			≤6 元	
水源地每亩补助			≤50 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实现牧民减畜不减收、初步实现草畜平衡， 促进畜牧业发展			有力保障	
	生态效益指标	有效控制草原荒漠化，提高草原植被覆盖率			明显提高	
可持续影响指标	政策实施年限			≥10 年		
满意度指标	满意度指标	受益牧民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	奇台县农业农村局			项目名称	2020 年防疫员工资州承担部分（昌 州财农 2020【45】号）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	265.60	其中：财政拨款	265.60	其他资金	0.00
项目总体目标	中央下达动物防疫补助经费， 主要用于村级动物防疫员补助,最终达到强制免疫密度达到 90%以上， 平均抗体合格率年保持 70%以上； 病死猪专业无害化处理率不断提高； 经费统筹使用率进一步提高； 兑现 2020 年度及 2021 年度村级防疫员补助。					
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	应免畜禽免疫抗体检测次数		≥2.60 万份次		
		购买布病保险人数		≥284 人		
		完成包虫病疫区犬驱虫		≥3 万只（次）		
		补助发放人数		=179 人		
	质量指标	补助经费发放率		=100%		
		平均抗体合格率		≥70%		
		强制免疫密度		≥90%		
		国家免疫规划疫苗接种率（%）		≥70%		
		依法对重大动物疫情处置率		=100%		
		免疫检测及时率		=100%		
	成本指标	补助标准（人均）		≤2.8 万元/年		

效益指标	经济效益指		
	标		
	社会效益指	降低口蹄疫、高致命性禽流感等疫情	有效降低
	标		
	生态效益指		
	标		
	可持续影响		
	指标		
满意度指标	满意度指标	养殖户对动物疫病防控的满意度	$\geq 90\%$
		养殖合作社对动物疫病防控的满意度	$\geq 90\%$

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

奇台县农业农村局

2022年02月13日