

附件 3:

乌鲁木齐市米东区农业农村局

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区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、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 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 乌鲁木齐市米东区农业农村局部门概况

### 一、主要职能

(一) 组织实施我区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责指导监督农业综合执法。

(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；负责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) 负责乡村特色产业、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、畜牧业、渔业、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和粮食等农产品生产；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；会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准；指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作；负责农用地、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；组织农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责设施农业、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）负责我区有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，监督实施有关农牧业生产资料地方标准；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制自治区、市、我区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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。

（十一）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；负责农机改革的落实，承担农机技术及新型农机设备推广应用。

（十二）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等工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农办、畜牧办、项目办、执法队、行政办、财务科。

乌鲁木齐市米东区农业农村局单位编制数 20 人，实有人数 42 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 26 人，增加 6 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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）   | 1464.90 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算     | 1464.90 | 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   | 24.50   |
|            |         | 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       | 1440.40 |
|            |         | 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    | 1464.90 | 支 出 总 计         | 1464.90 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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<br>预算拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款 | 国<br>有<br>本<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>(<br>教<br>育<br>收<br>费) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|----------|----|----|------------------|---------|--------------|---------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |              |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.50   | 24.50        |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.50   | 24.50        |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50   | 24.50        |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1440.40 | 1440.40      |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 1440.40 | 1440.40      |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 519.54  | 519.54       |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 83.06   | 83.06        |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 837.80  | 837.80       |                           |   |  |                  |                                      |                                      |
|          |    |    | <b>合 计</b>       | 1464.90 | 1464.90      |                           |   |  |                  |                                      |                                      |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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        | 24.50   | 24.50  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.50   | 24.50  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50   | 24.50  |        |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1440.40 | 582.60 | 857.80 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 1440.40 | 582.60 | 857.80 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 519.54  | 499.54 | 20.00  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 83.06   | 83.06  |        |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 837.80  |        | 837.80 |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    |                  |         |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 1464.90 | 607.10 | 857.80 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 1464.90 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算   | 1464.90 | 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   | 24.50   | 24.50      |             |              |
|          |         | 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       | 1440.40 | 1440.40    |             |              |
|          |         | 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  | 1464.90 | 支 出 总 计         | 1464.90 | 1464.90    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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         | 合 计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 24.50   | 24.50  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 24.50   | 24.50  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50   | 24.50  |        |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1440.40 | 582.60 | 857.80 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 1440.40 | 582.60 | 857.80 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 519.54  | 499.54 | 20.00  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 83.06   | 83.06  |        |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 837.80  |        | 837.80 |
|          |    |    | 合 计              | 1464.90 | 607.10 | 857.80 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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         | 339.80 | 339.80 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 70.89  | 70.89  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 110.32 | 110.32 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 6.66   | 6.66   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50  | 24.50  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.72  | 31.72  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.05   | 7.05   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.81   | 1.81   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 22.05  | 22.05  |      |

|     |    |            |        |        |        |
|-----|----|------------|--------|--------|--------|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出   | 64.80  | 64.80  |        |
| 302 |    | 商品和服务支出    | 256.29 |        | 256.29 |
| 302 | 01 | 办公费        | 1.42   |        | 1.42   |
| 302 | 02 | 印刷费        | 0.36   |        | 0.36   |
| 302 | 05 | 水费         | 0.65   |        | 0.65   |
| 302 | 06 | 电费         | 0.81   |        | 0.81   |
| 302 | 07 | 邮电费        | 0.45   |        | 0.45   |
| 302 | 11 | 差旅费        | 1.13   |        | 1.13   |
| 302 | 13 | 维修(护)费     | 0.08   |        | 0.08   |
| 302 | 14 | 租赁费        | 14.20  |        | 14.20  |
| 302 | 18 | 专用材料费      | 0.08   |        | 0.08   |
| 302 | 26 | 劳务费        | 204.33 |        | 204.33 |
| 302 | 28 | 工会经费       | 2.93   |        | 2.93   |
| 302 | 29 | 福利费        | 3.08   |        | 3.08   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费  | 15.00  |        | 15.00  |
| 302 | 39 | 其他交通费用     | 9.95   |        | 9.95   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出  | 1.82   |        | 1.82   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助  | 11.01  | 11.01  |        |
| 303 | 05 | 生活补助       | 0.58   | 0.58   |        |
| 303 | 09 | 奖励金        | 10.43  | 10.43  |        |
|     |    | <b>合 计</b> | 607.10 | 350.81 | 256.29 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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  |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |                    | 857.80 |        | 857.80  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村      |                    | 857.80 |        | 857.80  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行      | 乡村振兴项目数据库工作经费      | 20.00  |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出  | 垫付市财政疫情期间保供肉类价格补贴款 | 837.80 |        | 837.80  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           |                    |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |           | 合计                 | 857.80 |        | 857.80  |           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

单位：万元

| 合 计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 15.00 |              | 15.00      |             | 15.00       |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区农业农村局

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：乌鲁木齐市米东区农业农村局 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1464.90 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、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局部门收入预算 1464.90 万元，其中：

一般公共预算 1464.90 万元，占 100.00%，比上年预算减少 357.10 万元，下降 19.60%，主要原因是预算未安排访惠聚为民办实事经费、第一书记经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年支出预算 1464.90 万元，其中：



基本支出 607.10 万元，占 41.44%，比上年预算减少 785.50 万元，下降 56.41%，主要原因是预算未安排访惠聚为民办实事经费、第一书记经费。

项目支出 857.80 万元，占 58.56%，比上年预算增加 428.40 万元，增长 99.77%，主要原因是增加垫付市财政疫情期间保供肉类价格补贴款项目资金。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 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 1464.90 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 1464.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.50 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费支出；农林水支出 1440.40 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 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**

乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1464.90 万元，其中：基本支出 607.10 万元，比上年预算减少 785.50 万元，下降 56.41%，主要原因是：预算未安排访惠聚为民办实事经费、第一书记经费；项目支

出 857.80 万元，比上年预算增加 428.40 万元，增长 99.77%，主要原因是：增加垫付市财政疫情期间保供肉类价格补贴款。

## （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）24.50 万元，占 1.67%。
2. 农林水支出（类）1440.40 万元，占 98.33%。

## （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（208 类）机行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 24.50 万元，比上年预算减少 45.59 万元，下降 65.04%，主要原因是：人员变动，社保缴费基数减少；

2. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 519.54 万元，比上年预算减少 375.85 万元，下降 41.98%，主要原因是：未安排访惠聚为民办实事经费、第一书记经费；

3. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数为 83.06 万元，比上年预算减少 224.07 万元，下降 72.96%，主要原因是：未安排访惠聚为民办实事经费、第一书记经费；

4. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）：2022 年预算数为 837.80 万元，比上年预算增加 423.4 万元，增长 102.17%，主要原因是：增加垫付市财政疫情期间保供肉类价格补贴款项目资金。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出 607.10 万元，其中：

人员经费 350.81 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 256.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：乡村振兴项目数据库工作经费

设立的政策依据：依据米编委【2021】14 号关于乡村振兴局机构设置事项的通知，为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进实施乡村振兴战略，经区委编委领导审批同意，在区农业农村局加挂“乡村振兴局”牌子，并增加巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：米东区农业农村局

资金分配情况：业务费 15.00 万元，宣传费 5.00 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称：垫付市财政疫情期间保供肉类价格补贴款

设立的政策依据：依据乌农【2021】68号关于我市疫情期间实行肉类价格补贴政策的情况报告，其中市政府欠众鑫齐农民专业合作社837.8万元。因市政府欠该合作社疫情期间肉价补贴款，该合作社无力偿还。由米东区财政垫付市财政疫情期间保供肉类价格补贴款，用于解决米东区众鑫齐农民专业合作社疫情期间保供肉类价格补贴资金并用于购买返还和田市扶贫牲畜。

预算安排规模：837.80万元

项目承担单位：新疆众鑫齐农民专业合作社

资金分配情况：837.80万元补贴款

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为15.00万元，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15.00万元，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5.17万元，下降25.63%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购

置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 25.00%，主要原因是公务用车减少，相应公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

## **九、关于乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区农业农村局部门 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，乌鲁木齐市米东区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 256.29 万元，比上年预算增加 46.08 万元，增长 21.92%。主要原因是劳务费及其他交通费用等支出预算增加了。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐市米东区农业农村局部门政府采购预算 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，乌鲁木齐市米东区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 941.94 平方米，价值 74.32 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 213.56 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 66.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 147.43 万元。

3. 办公家具价值 56.61 万元。

4. 其他资产价值 324.30 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 2 个，涉及预算金额 857.80 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）

|          |   |                        |                |       |               |  |
|----------|---|------------------------|----------------|-------|---------------|--|
| 预算单位     | 米东区农业农村局  |                        |                | 项目名称  | 乡村振兴项目数据库工作经费 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 20.00                  | 其中:财政拨款        | 20.00 | 其他资金          |  |
| 项目总体目标   | <p>1、夯实农业生产能力基础，加快提升农业产品有效供给能力，优质农产品提质增效面积占比、品牌营销额逐年提高，供给能力逐年增强；按照自治区关于“稳粮、优棉、强果、兴畜、促特色”的要求，提升农产品供给质量，促进农业结构优化升级。</p> <p>2、促进一二三产业融合发展，突出发展农产品加工业，农产品加工转化率达68%以上。农产品加工业与农业总产值比达到2.4:1以上；打造农业全产业链，把产业链主体留在县城，推进产业兴村强区，打造一村一品、一区一业，创建特色农产品优势区，因地制宜引导创建现代农业产业园、农业科技园。</p> <p>3、突出抓好家庭农场和农民合作社等农村新型经营主体，发展适度规模经营。不断壮大农业产业化龙头企业，发展新型农村集体经济，消除集体经济空壳村，集体经济强村比重大于9%。完善利益联结机制，引导农户与新型经营主体加强合作，实现稳定增收。</p> |                        |                |       |               |  |
| 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   | 数量指标  | 涉及乡村振兴村数               | =81个           |       |               |  |
|          | 质量指标  | 年度工作任务按时完成率            | ≥95%           |       |               |  |
|          | 时效指标  | 资金支付及时率                | ≥95%           |       |               |  |
|          | 成本指标  | 宣传费                    | ≤3万元           |       |               |  |
|          |   | 乡村振兴工作经费               | ≤17万元          |       |               |  |
| 项目效益指标   | 社会效益指标  | 推进乡村产业、人才、生态、文化、组织全面振兴 | 有效推进           |       |               |  |
|          |   | 宣贯政策知晓率                | ≥90%           |       |               |  |

|       |           |                 |      |
|-------|-----------|-----------------|------|
|       | 可持续影响指标   | 巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度           | ≥95% |

### 项目支出绩效目标表

|          |   |                      |                |        |                    |  |
|----------|---|----------------------|----------------|--------|--------------------|--|
| 预算单位     | 米东区农业农村局  |                      |                | 项目名称   | 垫付市财政疫情期间保供肉类价格补贴款 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 837.80               | 其中:财政拨款        | 837.80 | 其他资金               |  |
| 项目总体目标   | 根据乌财农[2021]68号关于我市疫情期间实行肉类价格补贴政策的情况报告,对市政府欠众鑫齐农民专业合作社837.8万元的疫情期间肉价补贴款,并进行资金监管,确保资金用于购买返还和田扶贫牲畜,确保全市肉产品供应充足、价格稳定。 |                      |                |        |                    |  |
| 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   | 数量指标  | 返还和田羊数量              | =8816只         |        |                    |  |
|          | 质量指标  | 补贴资金用于购买返还和田牲畜率      | =100%          |        |                    |  |
|          | 时效指标  | 补贴资金发放时限             | ≤12月           |        |                    |  |
|          | 成本指标  | 羊肉补贴标准               | =2元/公斤         |        |                    |  |
| 项目效益指标   | 社会效益指标  | 确保疫情期间全市肉产品供应充足、价格稳定 | 有效确保           |        |                    |  |
|          | 可持续影响指标   | 保障扶贫牲畜返还和田           | 长效保障           |        |                    |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 合作社满意度               | ≥95%           |        |                    |  |



## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## **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、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、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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。

**五、“三公”经费：**指乌鲁木齐市米东区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。

**六、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。

乌鲁木齐市米东区农业农村局

2022年2月4日