

附件 3:

阜康市农业农村局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市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、关于阜康市农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市农业农村局部门 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 阜康市农业农村局部门概况

一、主要职能

研究拟订全市农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导市种植业、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。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；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；负责农产品质量安全监督管理；组织市农业资源区划可持续发展工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责畜牧兽医工作；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害发防治工作、监测农业灾情；负责农业投资管理；承担市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市农业农村局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、生产信息科技科、农业产业化发展科、政策法规科、农业综合执法大队。

阜康市农业农村局单位编制数 35 人，实有人数 72 人，其中：在职 34 人，增加 2 人；退休 37 人，增加 2 人；离休 1 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：阜康市农业农村局

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）	504.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	504.68	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	69.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	371.88
		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	32.21
		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	504.68	支 出 总 计	504.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市农业农村局

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	69.66	69.66						
208	05		行政事业单位养老支出	69.66	69.66						
208	05	01	行政单位离退休	27.19	27.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46						
210			卫生健康支出	30.93	30.93						
210	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93						
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52						
210	11	02	事业单位医疗	7.10	7.10						
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31						
213			农林水支出	371.88	371.88						
213	01		农业农村	371.88	371.88						
213	01	01	行政运行	292.80	292.80						
213	01	04	事业运行	79.09	79.09						
221			住房保障支出	32.21	32.21						
221	02		住房改革支出	32.21	32.21						
221	02	01	住房公积金	32.21	32.21						
			合 计	504.68	504.68						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市农业农村局

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	69.66	69.66	
208	05		行政事业单位养老支出	69.66	69.66	
208	05	01	行政单位离退休	27.19	27.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	
210			卫生健康支出	30.93	30.93	
210	11		行政事业单位医疗	30.93	30.93	
210	11	01	行政单位医疗	18.52	18.52	
210	11	02	事业单位医疗	7.10	7.10	
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31	
213			农林水支出	371.88	371.88	
213	01		农业农村	371.88	371.88	
213	01	01	行政运行	292.80	292.80	
213	01	04	事业运行	79.09	79.09	
221			住房保障支出	32.21	32.21	
221	02		住房改革支出	32.21	32.21	
221	02	01	住房公积金	32.21	32.21	
			合 计	504.68	504.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市农业农村局

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）	504.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	504.68	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	69.66	69.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.93	30.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	371.88	371.88		
		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	32.21	32.21		
		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	504.68	支 出 总 计	504.68	504.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市农业农村局

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			69.66	69.66	
208	05		69.66	69.66	
208	05	01	27.19	27.19	
208	05	05	42.46	42.46	
210			30.93	30.93	
210	11		30.93	30.93	
210	11	01	18.52	18.52	
210	11	02	7.10	7.10	
210	11	03	5.31	5.31	
213			371.88	371.88	
213	01		371.88	371.88	
213	01	01	292.80	292.80	
213	01	04	79.09	79.09	
221			32.21	32.21	
221	02		32.21	32.21	
221	02	01	32.21	32.21	
			合 计	504.68	504.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市农业农村局

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	405.26	405.26	
301	01	基本工资	136.27	136.27	
301	02	津贴补贴	98.29	98.29	
301	03	奖金	11.96	11.96	
301	07	绩效工资	25.45	25.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.46	47.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	32.21	32.21	
302		商品和服务支出	77.03		77.03
302	01	办公费	19.80		19.80
302	08	取暖费	4.66		4.66
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.57		2.57
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303		对个人和家庭的补助	22.39	22.39	
303	01	离休费	11.87	11.87	
303	05	生活补助	3.85	3.85	
303	07	医疗费补助	5.60	5.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
		合 计	504.68	427.65	77.03

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市农业农村局

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	
3.00					3.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 504.68 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市农业农村局部门收入预算 504.68 万元，其中：

一般公共预算 504.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 32.11 万元，增长 6.79%，主要原因是本年度新招录 1 名公务员、调入人员 1 名，人员补助及公积金缴费等相应增加；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市农业农村局部门 2022 年支出预算 504.68 万元，其中：

基本支出 504.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 32.11 万元，增长 6.79%，主要原因是本年度新招录 1 名公务员、调入人员 1 名，人员补助及公积金缴费等相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市农业农村局部门 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 504.68 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 504.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 30.93 万元，主要用于事业单位基本医疗及公务员补助；农林水支出 371.88 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 32.21 万元，主要用于个人的住房公积金缴纳。

五、关于阜康市农业农村局部门 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

阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 504.68 万元，其中：基本支出 504.68 万元，比上年预算增

加 32.11 万元，增长 6.79%。主要原因是：本年度新招录 1 名公务员、调入人员 1 名，人员补助及公积金缴费等相应增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（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）69.66 万元，占 13.80%。
2. 卫生健康支出（类）30.93 万元，占 6.13%。
3. 农林水支出（类）371.88 万元，占 73.69%。
4. 住房保障支出（类）32.21 万元，占 6.38%。

（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）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 27.19 万元，比上年预算增加 16.14 万元，增长 146.06%，主要原因是：本年调增了离休费及护理费；

2. 社会保障和就业支出（208 类）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 42.46 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 10.09%，主要原因是：本年人员增加，社保缴费基数增加；

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 18.52 万元，比上年预算减少 17.20 万元，下降 48.15%，主要原因是：基本医疗缴费基数调整；

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 7.10 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 13.52%，主要原因是：基本医疗缴费基数调整；

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 5.31 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 43.57%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

6. 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 292.80 万元，比上年预算增加 59.27 万元，增长 25.38%，主要原因是：本年人员增加，各项经费增加；

7. 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 79.09 万元，比上年预算减少 22.97 万元，下降 22.51%，主要原因是：一名事业技术人员转退休，工资及其他减少；

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 32.21 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 5.32%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出 504.68 万元，其中：

人员经费 427.65 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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.03 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市农业农村局本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 6.84 万元，下降 69.51%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 6.84 万元，

下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年相比无变化。

九、关于阜康市农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业农村局部门 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，阜康市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 77.03 万元，比上年预算增加 35.63 万元，增长 86.06%。主要原因是人员增加，增加了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市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，阜康市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 2184.17 平方米，价值 389.61 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.29 万元。
4. 其他资产价值 1753.47 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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	阜康市农业农村局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、“三公”经费：指昌吉州阜康市各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。

五、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。

阜康市农业农村局

2022 年 1 月 20 日