

新疆巴州尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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 尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作及农业产业化、农产品加工业、农机管理的法律、法规、方针、政策，推进农业行政执法。组织实施尉犁县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策，指导监督农业综合执法。

（二）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。指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（三）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。指导农产品检验检测体系建设。

（四）负责种植业、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。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。负责渔业监督管理。

（五）负责尉犁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，参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。

（六）负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。编制中央、自治区、自治州县人民政府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。

（七）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。

（八）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。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。

（九）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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督县域内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟定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。

（十三）根据规定，统一管理和协调尉犁县畜牧兽医局。

（十四）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近

的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州、尉犁县支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与尉犁县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责组织实施植物疫病防控。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门的预算包括：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）本级下设 2 个处室，分别是：综合办公室、综合业务股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）（畜牧兽医局）
2. 尉犁县农经管理局
3. 尉犁县农业技术推广中心
4. 尉犁县农业综合执法大队
5. 尉犁县动物卫生监督所

6. 尉犁县畜牧兽医站

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门编制数 95，实有
人数 138 人，其中：在职 82 人，减少 26 人；退休 56 人，
增加 8 人；离休 0 人，增加 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：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

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）	1581.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1581.25	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	3.43
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	208.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1177.44
		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	90.44
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1581.25	支出总计	1581.25

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 尉犁县农业农村局 (畜牧兽医局)

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)	1581.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1581.25	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	3.43	3.43		
		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	208.16	208.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.79	101.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1177.44	1177.44		
		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	90.44	90.44		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1581.25	支出总计	1581.25	1581.25		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.85		23.85		23.85	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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 1581.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门收入预算 1581.25 万元，其中：

一般公共预算 1581.25 万元，占 100%，比上年预算减少 398.9 万元，下降 20.14%，主要原因是：机构改革，本年在职人员调出 26 人，退休 2 人，人员及日常公用经费减少，预算减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年支出预算 1581.25 万元，其中：

基本支出 1580.95 万元，占 99.98%，比上年预算减少 399.2 万元，下降 20.16%，主要原因是：机构改革，本年在职人员调出 26 人，退休 2 人，人员及日常公用经费减少，预算减少。

项目支出 0.30 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增项目支出，预算增加。

四、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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 1581.25 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 1581.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.43 万元，主要用于职工培训费支出；社会保障和就业支出 208.16 万元，主要用于职工机关养老保险、职业年金缴费及退休人员补助等支出；卫生健康支出 101.79 万元，主要用于职工医疗保险和大病医疗支出；农林水支出 1177.44 万元，主要用于职工工资及单位运转类支出；住房保障支出 90.44 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1581.25 万元，其中：

基本支出 1580.95 万元，比上年预算减少 399.2 万元，下降 20.16%。主要原因是：机构改革，本年在职人员调出 26 人，退休 2 人，人员及日常公用经费减少，预算减少。

项目支出 0.30 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增项目支出，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.43 万元，占 0.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）208.16 万元，占 13.16%。
3. 卫生健康支出（类）101.79 万元，占 6.44%。
4. 农林水支出（类）1177.44 万元，占 74.46%。
5. 住房保障支出（类）90.44 万元，占 5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 3.43 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 25.43%，主要原因是：机构改革，本年在职人员调出 26 人，退休 2 人，人员减少，培训费预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 12.6 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 26.76%，主要原因是：机构改革，退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 16.38 万元，

比上年预算减少 0.49 万元，下降 2.9%，主要原因是：机构改革，本年事业退休人员补贴调整，预算减少

4. 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 119.45 万元，比上年预算减少 36.4 万元，下降 23.36%，主要原因是：机构改革，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 59.72 万元，比上年预算减少 18.22 万元，下降 23.38%，主要原因是：机构改革，在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

6. 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 35.63 万元，比上年预算增加 17.34 万元，增长 94.81%，主要原因是：因机构改革畜牧兽医局合并到农业农村局，行政单位医疗预算增加。

7. 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 56.74 万元，比上年预算减少 27.66 万元，下降 32.77%，主要原因是：机构改革，人员调整，事业单位医疗预算减少。

8. 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 9.42 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 23.79%，主要原因是：机构改革，人员调整，公务员医疗补助预算减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为317.46万元，比上年预算减少110.49万元，下降25.82%，主要原因是：因机构改革人员减少，农业农村-行政运行预算减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为859.68万元，比上年预算减少194.68万元，下降18.46%，主要原因是：因机构改革人员减少，农业农村-事业运行预算减少。

11. 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0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是：机构改革，本年新增其他农业农村支出项目，支出预算增加。

12. 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90.44万元，比上年预算减少27.15万元，下降23.09%，主要原因是：机构改革，人员减少，住房公积金预算减少。

六、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门2022年一般公共预算基本支出1580.95万元，其中：

人员经费1487.19万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 93.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农村土地承包纠纷仲裁调解工作经费

设立的政策依据：《关于做好 2021 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（农政改综函〔2022〕1 号）文件，将农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费纳入预算

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：尉犁县农经管理局

资金分配情况：下乡交通燃油费 0.1 万元，印刷宣传单经费 0.1 万元，采购培训材料及其他费用 0.1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 23.85 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 23.85 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 2.60 万元，下降 9.83%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 9.83%，主要原因是：农业农村局一辆车调整到乡村振兴局，车辆经费减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 93.77 万元，比上年预算减少 22.42 万元，下降 19.3%。主要原因是 人员调整、机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）部门政府采购预算 30.79 万元，其中：政府采购货物预算 14.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.56 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 27.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 27.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）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 7203 平方米，价值 805.81 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 282.33 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 95.38 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 76.25 万元；其他车辆 12 辆，价值 110.70 万元。
3. 办公家具价值 78.97 万元。
4. 其他资产价值 659.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.30 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县农经管理局			项目名称	农村土地承包纠纷仲裁调解工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	其中: 财政拨款	0.3	其他资金	0
项目总体目标	维护农民土地承包权益, 巩固农村基本经营制度, 促进农村社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展土地承包纠纷调解工作		≥2 次		
		采购培训材料		=1 批		
		发放宣传单		≥300 份		
	质量指标	土地承包合同纠纷调解率		≥95%		
	时效指标	土地承包纠纷调解办案时效性		≤ 7 天		
	成本指标	下乡交通燃油费		≤ 0.10 万元		
		印刷宣传单经费		≤ 0.10 万元		
		采购培训材料及其他费用		≤ 0.10 万元		
效益指标	社会效益指标	减少土地承包合同纠纷, 促进社会和谐		明显促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是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。

七、**“三公”经费**：指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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

尉犁县农业农村局（畜牧兽医局）

2022年2月10日