

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县农业农村局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌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 年若羌县农业农村局部门预算公开表

- 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 年若羌县农业农村局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县农业农村局部门 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 若羌县农业农村局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；研究提出全县种植业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、提出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建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

3、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，指导粮食等主要农产品生产。

4、组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

5、组织农业资源区划工作，指导农用地、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

6、拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织农业产业化龙头企业监测上报和评定工作。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产一体化发展。

7、拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。

8、承担农产品质量安全的监督管理工作。

9、依法开展农作物种子（种苗）和有关肥料的监督管理。

10、负责农作物重大病虫害防治。

11、制订农业生态建设规划并组织实施。

12、承担农业防灾减灾的责任。

13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培训工程

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县农业农村局部门的预算包括：若羌县农业农村局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县农业农村局本级下设 1 个科室，是：办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入若羌县农业农村局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县农经局；
2. 若羌县农业技术推广中心；
3. 新疆农业广播电视学校若羌分校；
4. 若羌县农业机械化技术学校；
5. 若羌县农业机械化推广站。
6. 若羌县畜牧兽医局

7. 若羌县红枣科技服务中心

若羌县农业农村局部门编制数 35 ，实有人数 107 人，其中：在职 60 人，增加 10 人；退休 47 人，减少 1 人；离休 0 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：若羌县农业农村局

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）	5,082.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,812.42	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	2,270.51	208 社会保障和就业支出	232.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	55.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4,712.22
		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	82.80
		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	5,082.93	支出总计	5,082.93

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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	政府性基金预算	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									
213	01	99	其他农业农村支出	1834.00	1550.00						284.00
213	02		林业和草原	82.92	77.89						5.03
213	02	04	事业机构	77.89	77.89						
213	02	06	技术推广与转化	5.03							5.03
213	07		农村综合改革	650.00							650.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	650.00							650.00
213	08		普惠金融发展支出	191.00	191.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	191.00	191.00						
213	99		其他农林水支出	25.20							25.20
213	99	99	其他农林水支出	25.20							25.20
221			住房保障支出	82.80	82.80						
221	02		住房改革支出	82.80	82.80						
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80						
			合计	5082.93	2812.42						2270.51

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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	232.68	232.68	
208	05		行政事业单位养老支出	232.68	232.68	
208	05	01	行政单位离退休	31.64	31.64	
208	05	02	事业单位离退休	20.67	20.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33	
210			卫生健康支出	55.23	55.23	
210	11		行政事业单位医疗	55.23	55.23	
210	11	01	行政单位医疗	24.21	24.21	
210	11	02	事业单位医疗	17.41	17.41	
210	11	03	公务员医疗补助	12.60	12.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
213			农林水支出	4712.22	680.71	4031.51
213	01		农业农村	3763.10	602.82	3160.28
213	01	01	行政运行	288.09	288.09	
213	01	04	事业运行	314.73	314.73	
213	01	08	病虫害控制	86.23		86.23
213	01	09	农产品质量安全	130.80		130.80
213	01	19	防灾救灾	40.00		40.00
213	01	22	农业生产发展	627.00		627.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	133.04		133.04
213	01	53	农田建设	309.21		309.21

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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				
213	01	99	其他农业农村支出	1834.00		1834.00
213	02		林业和草原	82.92	77.89	5.03
213	02	04	事业单位	77.89	77.89	
213	02	06	技术推广与转化	5.03		5.03
213	07		农村综合改革	650.00		650.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	650.00		650.00
213	08		普惠金融发展支出	191.00		191.00
213	08	03	农业保险保费补贴	191.00		191.00
213	99		其他农林水支出	25.20		25.20
213	99	99	其他农林水支出	25.20		25.20
221			住房保障支出	82.80	82.80	
221	02		住房改革支出	82.80	82.80	
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80	
			合计	5082.93	1051.42	4031.51

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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）	2812.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2812.42	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	232.68	232.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.23	55.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2441.71	2441.71		
		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	82.80	82.80		
		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	2812.42	支出总计	2812.42	2812.42		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	232.68	232.68	
208	05		行政事业单位养老支出	232.68	232.68	
208	05	01	行政单位离退休	31.64	31.64	
208	05	02	事业单位离退休	20.67	20.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.04	130.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33	
210			卫生健康支出	55.23	55.23	
210	11		行政事业单位医疗	55.23	55.23	
210	11	01	行政单位医疗	24.21	24.21	
210	11	02	事业单位医疗	17.41	17.41	
210	11	03	公务员医疗补助	12.60	12.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
213			农林水支出	2441.71	680.71	1761.00
213	01		农业农村	2172.82	602.82	1570.00
213	01	01	行政运行	288.09	288.09	
213	01	04	事业运行	314.73	314.73	
213	01	08	病虫害控制	20.00		20.00
213	01	99	其他农业农村支出	1550.00		1550.00
213	02		林业和草原	77.89	77.89	
213	02	04	事业机构	77.89	77.89	
213	08		普惠金融发展支出	191.00		191.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08	03	农业保险保费补贴	191.00		191.00
221			住房保障支出	82.80	82.80	
221	02		住房改革支出	82.80	82.80	
221	02	01	住房公积金	82.80	82.80	
			合计	2812.42	1051.42	1761.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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	943.68	943.68	
301	01	基本工资	240.70	240.70	
301	02	津贴补贴	151.04	151.04	
301	03	奖金	121.20	121.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.66	100.66	
301	09	职业年金缴费	50.33	50.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72.01	72.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
301	12	其他社会保障缴费	12.65	12.65	
301	13	住房公积金	82.80	82.80	
301	99	其他工资福利支出	99.69	99.69	
302		商品和服务支出	51.24		51.24
302	01	办公费	4.44		4.44
302	02	印刷费	16.95		16.95
302	06	电费	2.76		2.76
302	08	取暖费	10.14		10.14
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	16	培训费	3.54		3.54
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	56.50	56.50	
303	02	退休费	52.31	52.31	
303	05	生活补助	4.19	4.19	
		合 计	1051.42	1000.18	51.24

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县农业农村局

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	
1.02		0.60		0.60	0.42

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县农业农村局部门预算管理。收支总预算 5082.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、关于若羌县农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县农业农村局部门收入预算 5082.93 万元，其中：

一般公共预算 2812.42 万元，占 55.33%，比上年预算增加 119.23 万元，增长 4.43%，主要原因是农业保险县级配套资金支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 2270.51 万元，占 44.67%，比上年预算减少 6724.27 万元，下降 74.76%，主要原因是项目支出减少。

三、关于若羌县农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县农业农村局部门 2022 年支出预算 5082.93 万元，

其中：

基本支出 1051.42 万元，占 20.69%，比上年预算减少 131.78 万元，下降 11.14%，主要原因是在职人员减少。

项目支出 4031.51 万元，占 79.31%，比上年预算减少 6473.26 万元，下降 61.62%，主要原因是上年列入了提前下达的自治区草补资金和中央及自治区农业保险补贴资金。

四、关于若羌县农业农村局部门 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 2812.42 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 2812.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 232.68 万元，主要用于：退休人员津补贴和在职人员养老保险等。卫生健康支出 55.23 万元，主要用于：人员医疗补助支出。农林水支出 2441.71 万元，主要用于：人员经费、公用经费、农业项目支出。住房保障支出 82.8 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。。

五、关于若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2812.42 万元，其中：

基本支出 1051.42 万元，比上年预算减少 131.78 万元，

下降 11.14%。主要原因是：人员调出。

项目支出 1761 万元，比上年预算增加 251.01 万元，增长 16.62%。主要原因是：新增农业保险县级补贴。

(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(208类)232.68万元,占8.27%。
2. 卫生健康支出(210类)55.23万元,占1.96%。
3. 农林水支出(213类)2441.71万元,占86.82%。
4. 住房保障支出(221类)82.8万元,占2.94%。

(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31.64万元,比上年预算减少101.16万元,下降76.17%,主要原因是:人员调出和退休,工资经费减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为20.67万元,比上年预算增加20.67万元,增长100%,主要原因是:2022年新增事业人员支出。

3. 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130.04万元,比上年预算增加32.67万元,增长33.55%,主要原因是:2022年退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为50.33万元,比上年预算增加3.02万元,增长6.38%,

主要原因是：2022 年退休人员增加。

5. 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 24.21 万元，比上年预算减少 17.26 万元，下降 41.62%，主要原因是：人员调出和退休，工资经费减少。。

6. 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 17.41 万元，比上年预算减少 6.51 万元，下降 27.22%，主要原因是：人员调出和退休，工资经费减少。。

7. 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 12.6 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 68.45%，主要原因是：2022 年新增事业人员支出。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)：2022 年预算数为 1.01 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增事业岗人员支出。

9. 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 288.09 万元，比上年预算减少 60.77 万元，下降 17.42%，主要原因是：人员减少。

10. 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 314.73 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 1.46%，主要原因是：2022 年新增事业人员支出。

11. 农林水支出(213 类)农业农村(01 款)病虫害控制

(08项): 2022年预算数为20万元, 比上年预算减少12万元, 下降37.50%, 主要原因是: 2022年相关项目工作安排资金减少。

12. 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1550万元, 比上年预算增加590.11万元, 增长61.48%, 主要原因是: 2022年相关项目工作安排资金增加。

13. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项): 2022年预算数为77.89万元, 比上年预算减少22.88万元, 下降22.71%, 主要原因是: 红枣中心项目支出减少。

14. 农林水支出(213类)普惠金融发展支出(08款)农业保险保费补贴(03项): 2022年预算数为191万元, 比上年预算增加191万元, 增长100%, 主要原因是: 新增农业保险县级补贴。

15. 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82.8万元, 比上年预算增加9.78万元, 增长13.39%, 主要原因是: 公积金基数提高。

六、关于若羌县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出1051.42万元, 其中:

人员经费1000.18万元, 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 51.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农业农村管理与服务工作业务经费项目

设立的政策依据：自治区农业厅新农质【2013】59号关于印发《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核办法（实行）》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农药管理条例》。若羌县财政局文件 若财字（2018）109号 关于印发《若羌县部分行政事业单位实行代理记账实施方案》的通知

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：农产品质量安全检验检测运行经费 15 万元；农业行政综合执法运行经费 5 万元；农作物新品种对比实验，农业技术推广与服务经费 5 万元；开展农业产业化龙头企业监管与服务费用 3 万元；农业信息统计与服务 3 万元，代理记账费 4 万元，农经专业业务费 15 万元，合计 50 万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月15日

2、项目名称：农业保险保费补贴(县级配套)

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施办法》

预算安排规模：191 万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：2018-2020 年农业保险保费地县财政承担部分 112.71 万元；2021 年农业保险保费地县财政承担部分 74.17 万元。合计 191 万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月15日

资金来源：县级财政预算

补贴人数：5000 人

补贴标准：种植业保险县级政府承担保费额 15%

补贴范围：投保农户、种植大户、农业公司及合作社

补贴方式：一卡通发放到户

发放程序：根据投保情况，经过种植面积核实，公示 7 天，进行发放。

受益人群和社会效益：投保农户，农业公司及农业合作社，增加农业抗风险能力，减轻农业受灾户损失。

3、项目名称：重大动物疫病防控经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国畜牧法》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：若羌县畜牧兽医局

资金分配情况：春秋防疫保障 20 万元

资金执行时间：2021 年 12 月前

4、项目名称：若羌县红枣提质增效项目

设立的政策依据：关于印发《若羌红枣进一步提质增效的实施意见（试行）》《若羌县红枣提质增效冬春季管理工作实施方案》的通知（若党办发〔2021〕47号）

预算安排规模：1500万元

项目承担单位：若羌县红枣科技服务中心

资金分配情况：枣树疏密、增施农家肥、灰枣新星接穗、石硫合剂、林果机械设备、林果技术服务队、乡镇奖励、专家服务团、示范园建设、品牌创建等方面，根据实际情况分配资金。

资金执行时间：2021年1月-12月设立的政策依据：自治区农业厅新农质【2013】59号关于印发《新疆维吾尔自治区农产品质量安全检测机构考核办法（实行）》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《农药管理条例》。若羌县财政局文件若财字（2018）109号关于印发《若羌县部分行政事业单位实行代理记账实施方案》的通知

预算安排规模：50万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：农产品质量安全检验检测运行经费15万元；农业行政综合执法运行经费5万元；农作物新品种对比实验，农业技术推广与服务经费5万元；开展农业产业化龙头企业监管与服务费用3万元；农业信息统计与服务3万元，代理记账费4万元，农经专业业务费15万元，合计50

万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月15日

2、项目名称：农业保险保费补贴(县级配套)

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施办法》

预算安排规模：191 万元

项目承担单位：若羌县农业农村局

资金分配情况：2018-2020 年农业保险保费地县财政承担部分 112.71 万元；2021 年农业保险保费地县财政承担部分 74.17 万元。合计 191 万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月15日

资金来源：县级财政预算

补贴人数：5000 人

补贴标准：种植业保险县级政府承担保费额 15%

补贴范围：投保农户、种植大户、农业公司及合作社

补贴方式：一卡通发放到户

发放程序：根据投保情况，经过种植面积核实，公示 7 天，进行发放。

受益人群和社会效益：投保农户，农业公司及农业合作社，增加农业抗风险能力，减轻农业受灾户损失。

3、项目名称：重大动物疫病防控经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国畜牧法》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：若羌县畜牧兽医局

资金分配情况：春秋防疫保障 20 万元

资金执行时间：2021 年 12 月前

4、项目名称：若羌县红枣提质增效项目

设立的政策依据：关于印发《若羌红枣进一步提质增效的实施意见（试行）》《若羌县红枣提质增效冬春季管理工作实施方案》的通知（若党办发〔2021〕47号）

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：若羌县红枣科技服务中心

资金分配情况：枣树疏密、增施农家肥、灰枣新星接穗、石硫合剂、林果机械设备、林果技术服务队、乡镇奖励、专家服务团、示范园建设、品牌创建等方面，根据实际情况分配资金。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.02 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 0.60 万元，公务接待费 0.42 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.11 万元，下降 9.73%，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；公务用车运行费增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车运行费预算未变；公务接待费减少 0.11 万元，下降 20.75%，主要原因是严格控制公务接待费用。

九、关于若羌县农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县农业农村局部门 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，若羌县农业农村局本级及下属 1 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51.24 万元，比上年增长 3.75 万元，增长 7.90%。主要原因是日常公用经费增加。

。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县农业农村局部门政府采购预算 0.35 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 0.35 万元。

2022 年度本若羌县农业农村局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，若羌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 617 平方米，价值 24.31 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55.54 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.33 万元。
4. 其他资产价值 81.95 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 年若羌县农业农村局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 4 个，涉及预算金额 1761 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	若羌县农业农村局			项目名称	农业农村管理与服务工作业务经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元	其中:财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	开展农产品质量安全检验检测;开展农资市场联合执法检查;开展职业农民教育与培训工作;开展农作物新品种对比实验;开展农业产业化龙头企业监管与认证,组织企业参加内地农产品交易会;开展农业技术推广与服务;农作物种植情况统计与核查,跟踪服务,耕地地力补贴发放;开展农业源污染管理废旧地膜、农药包装物回收宣传,组织验收兑现残膜回收补贴;					
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	全年开展农业综合执法检查		12次以上		
	质量指标	食品安全事件		零发生		
	时效指标	农作物春季播种覆盖率		85%		
	成本指标	农业农村稳步发展管理与服务经费		50万元		
效益指标	经济效益指标	提高种植面积单产		5%		
	社会效益指标	人均增收		1000元		
	生态效益指标	防风固沙改善气候		优良天气增加		
	可持续影响指标	种植面积、种植产量		逐年提高		
满意度指标	满意度指标	群众对农业生产满意度		85%以上		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县农业农村局			项目名称	农业保险保费补贴(县级配套)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	191 万元	其中: 财政拨款	191 万元	其他资金	
项目总体目标	通过政策性农业保险,可以在世贸组织规则允许的范围内,代替直接补贴对我国农业实施合理有效的保护,减轻加入世贸组织带来的冲击,减少自然灾害对农业生产的影响,稳定农民收入,促进农业和农村经济的发展。在中国,农业保险又是解决“三农”问题的重要组成部分。					
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	承保棉花计划面积		2.3 万亩		
	质量指标	风险保障水平		接近生产物化成本		
	时效指标	查勘定损及时率		≥95%		
	成本指标	每亩棉花保费成本		70 元		
效益指标	经济效益指标	亩棉花赔偿保障额完成率		100%		
	社会效益指标	建立健全风险补偿保障制度,有效化解种植业风险,促进种植业健康发展。		有效		
	生态效益指标	提高农业种植面积,改善种植结构		优化更加合理		
	可持续影响指标	提升农民对农业种植的信心		提升 10%		
满意度指标	满意度指标	让老百姓放心满意		老百姓满意度 80%以上		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县畜牧兽医局			项目名称	重大动物疫病防控经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	通过对动物的疫苗接种,避免动物病疫死亡损失,提高若羌县畜牧产业.产出率和产品的质量,保护畜牧产品消费者的健康,保证我县畜牧产业的健康发展。					
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%)		≥75%		
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率(%)		=100%		
		除布病外其他平均免疫抗体合格率		≥70%		
	时效指标	项目完工时间		2022年12月31日前		
	成本指标	重大动物疫病防控经费(万元)		≤20		
效益指标	经济效益指标	受益牧民户数(户)		≥200户		
		促进畜牧业发展(%)		=100%		
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题(%)		=100%		
	生态效益指标	病死猪无害化处理补助率(%)		≥90%		
	可持续影响指标	长期发挥影响		=100%		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县红枣科技服务中心			项目名称	若羌县红枣提质增效项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500	其中:财政拨款	1500	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,实施乡村振兴战略,紧扣脱贫攻坚,以提质增效为核心,坚持以建设中国最优红枣基地为目标,立足当前,着眼长远,从领导重视、宣传培训、基地建设、病虫害防治、田间管护、市场流通等环节入手,多管齐下,坚定不移地抓好红枣提质增效工作。大力推进标准化生产,形成完善的若羌红枣质量保障体系,积极引导企业、合作社、家庭农场、枣农从以往的重“产量”向优“品质”转变,加快形成产地生态、产品绿色、产业融合、产出高效的现代林果业新格局,确保农民持续稳定增收。					
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	红枣疏密面积(亩)		≤5000亩		
	质量指标	疏密合格率(%)		≥90%		
	时效指标	完成时间		2022年12月31日之前		
	成本指标	红枣提质增效项目总投入(万元)		≤1500万元		
效益指标	经济效益指标	提高红枣品质,农民收入增长率(%)		≥10%		
	社会效益指标	解决农民就业问题		稳定就业		
	生态效益指标	降低农药施用量,环境污染减少率(%)		≥10%		
		改良土壤,有机质含量提高率(%)		≥10%		
	可持续影响指标	强化科技培训,提高枣农管理技能		有所提升		
满意度指标	满意度指标	农户满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

六、“三公”经费：指若羌县本级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。

七、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。

若羌县农业农村局部门

2022年1月27日