

新疆维吾尔自治区裕民县农业农村局 2021 年
单位预算公开



席斌宇

目 录

第一部分 裕民县农业农村局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县农业农村局单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县农业农村局单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县农业农村局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县农业农村局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县农业农村局单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县农业农村局单位 2021 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 裕民县农业农村局单位概况

一、主要职能

(一)组织实施“三农”工作的发展战略,中长期规划,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。(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。(四)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。(五)负责种植业、国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。(六)负责农产品质量安全监督管理。(七)组织开展农业资源区划工作。(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十)负责农业投资管理。(十一)承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(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。(十三)牵头开展农业对外合作工作。(十四)领导和协调裕民县畜牧兽医局。(十五)完成县委,政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县农业农村局无下属预算单位,下设7个科室,分别是:书记室、局长室、副局长室、项目室、财务室、保密室、综合业务室。裕民县农业农村局编制数19,实有人数39人,其中:在职19人,减少1人;退休20人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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）	4862.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4862.51	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	44.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4783.25
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	16.98
		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	4862.51	支出总计	4862.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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 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	44.64	44.64						
208	05		行政事业单位养老支出	44.64	44.64						
208	05	01	行政单位离退休	20.98	20.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.65	23.65						
210			卫生健康支出	17.64	17.64						
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64						
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79						
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84						
213			农林水支出	4783.25	4783.25						
213	01		农业农村	3819.25	3819.25						
213	01	01	行政运行	224.25	224.25						
213	01	19	防灾救灾	1.00	1.00						
213	01	22	农业生产发展	535.00	535.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利 用	362.00	362.00						
213	01	53	农田建设	2697.00	2697.00						
213	08		普惠金融发展支出	900.00	900.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	900.00	900.00						
213	99		其他农林水支出	64.00	64.00						
213	99	99	其他农林水支出	64.00	64.00						

221			住房保障支出	16.98	16.98						
221	02		住房改革支出	16.98	16.98						
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98						
			合计	4862.51	4862.51						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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	44.64	44.64	
208	05		行政事业单位养老支出	44.64	44.64	
208	05	01	行政单位离退休	20.98	20.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
210			卫生健康支出	17.64	17.64	
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
213			农林水支出	4783.25	224.25	4559.00
213	01		农业农村	3819.25	224.25	3595.00
213	01	01	行政运行	224.25	224.25	
213	01	19	防灾救灾	1.00		1.00
213	01	22	农业生产发展	535.00		535.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	362.00		362.00
213	01	53	农田建设	2697.00		2697.00
213	08		普惠金融发展支出	900.00		900.00
213	08	03	农业保险保费补贴	900.00		900.00
213	99		其他农林水支出	64.00		64.00
213	99	99	其他农林水支出	64.00		64.00
221			住房保障支出	16.98	16.98	
221	02		住房改革支出	16.98	16.98	
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	
			合计	4862.51	303.51	4559.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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）	4862.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4862.51	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	44.64	44.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.64	17.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4783.25	4783.25		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	16.98	16.98		
		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	4862.51	支出总计	4862.51	4862.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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	44.64	44.64	
208	05		行政事业单位养老支出	44.64	44.64	
208	05	01	行政单位离退休	20.98	20.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.65	23.65	
210			卫生健康支出	17.64	17.64	
210	11		行政事业单位医疗	17.64	17.64	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	03	公务员医疗补助	3.84	3.84	
213			农林水支出	4783.25	224.25	4559.00
213	01		农业农村	3819.25	224.25	3595.00
213	01	01	行政运行	224.25	224.25	
213	01	19	防灾救灾	1.00		1.00
213	01	22	农业生产发展	535.00		535.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	362.00		362.00
213	01	53	农田建设	2697.00		2697.00
213	08		普惠金融发展支出	900.00		900.00
213	08	03	农业保险保费补贴	900.00		900.00
213	99		其他农林水支出	64.00		64.00
213	99	99	其他农林水支出	64.00		64.00
221			住房保障支出	16.98	16.98	
221	02		住房改革支出	16.98	16.98	
221	02	01	住房公积金	16.98	16.98	
			合计	4862.51	303.51	4559.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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	249.66	249.66	
301	01	基本工资	76.24	76.24	
301	02	津贴补贴	68.42	68.42	
301	03	奖金	37.06	37.06	
301	07	绩效工资	3.76	3.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	16.98	16.98	
301	99	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302		商品和服务支出	30.78		30.78
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	11.90		11.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.83		2.83
302	29	福利费	2.55		2.55
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	23.07	23.07	

303	02	退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	2.06	2.06	
303	07	医疗费补助	16.82	16.82	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	303.51	272.73	30.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
213			农林水支出		4559.00			961.00			2698.00		900.00		
213	01		农业农村		3595.00			897.00			2698.00				
213	01	19	防灾减灾	裕民县2019年中央第九批农业生产救灾资金项目	1.00						1.00				
213	01	22	农业生产发展	农机购置补贴	535.00			535.00							
213	01	35	农业资源保护与利用	2020年中央农业资源及生态保护秸秆综合利用补助项目	362.00			362.00							
213	01	53	农田建设	2021年自治区农田建设补助资金	489.00						489.00				

213	01	53	农田建设	2021年中央农田建设补助资金项目	2208.00						2208.00			
213	08		普惠金融发展支出		900.00							900.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	2020年度中央财政农业保险补贴资金	900.00							900.00		
213	99		其他农林水支出		64.00		64.00							
213	99	99	其他农林水支出	2020年中央土地指标跨省域调剂收入安排(厕所革命补助资金)	64.00		64.00							
				合计	4559.00		961.00				2698.00		900.00	

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县农业农村局

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：裕民县农业农村局 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县农业农村局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县农业农村局单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4862.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4862.51 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 44.64 万元、卫生健康支出 17.64 万元、农林水支出 4783.25 万元、住房保障支出 16.98 万元。

二、关于裕民县农业农村局单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县农业农村局单位收入预算 4862.51 万元，其中：

一般公共预算 4862.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 98.70 万元，主要原因是人员减少和厉行节约压缩公用经费；本年耕地地力保护专项未纳入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于裕民县农业农村局单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县农业农村局单位 2021 年支出预算 4862.51 万元，其中：

基本支出 303.51 万元，占 6.24%，比上年预算减少 21.88 万元，主要原因是人员减少和厉行节约压缩公用经费。

项目支出 4559.00 万元，占 93.76%，比上年预算减少 92.58 万元，主要原因是耕地地力保护专项未纳入预算。

四、关于裕民县农业农村局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 4862.51 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 4862.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.64 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 17.64 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 3819.25 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、基础设施建设、个人农业生产补贴、费用补贴、其他对个人和家庭的补助；农林水支出 900.00 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、基础设施建设、个人农业生产补贴、费用补贴、其他对个人和家庭的补助；农林水支出 64.00 万元，主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、基础设施建设、个人农业生产补贴、费用补贴、其他对个人和家庭的补助；住房保障支出 16.98 万元，主要用于住房公积金。

五、关于裕民县农业农村局单位 2021 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

裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算拨款合计 4862.51 万元，其中：

基本支出 303.51 万元，比上年预算数减少 21.88 万元，下降 6.72%。主要原因是：人员减少和厉行节约压缩公用经费。

项目支出 4559.00 万元，比上年预算数减少 92.58 万元，下降 1.99%。主要原因是：耕地地力保护专项未纳入预算。

（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）44.64 万元，占 0.92%。
- 2、卫生健康支出（类）17.64 万元，占 0.36%。
- 3、农林水支出（类）4783.25 万元，占 98.37%。
- 4、住房保障支出（类）16.98 万元，占 0.35%。

（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）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 20.98 万元，

比上年预算数增加 3.92 万元，增长 22.98%，主要原因是：人员减少（在职人员转退休 1 人）。

2、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）：2021 年预算数为 23.65 万元，比上年预算数减少 0.93 万元，下降 3.78%，主要原因是：人员减少（在职人员转退休 1 人）。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 13.79 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，下降 1.29%，主要原因是：人员减少（在职人员转退休 1 人）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 3.84 万元，比上年预算数减少 2.04 万元，下降 34.69%，主要原因是：人员减少（在职人员转退休 1 人）。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 224.25 万元，比上年预算数减少 9.69 万元，下降 4.14%，主要原因是：人员减少和厉行节约压缩公用经费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2021 年预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算项目-裕民县 2019 年中央第九批农业生产救灾资金项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2021 年预算数为 535.00 万元，比上年预算数增加 216.04 万

元，增长 67.73%，主要原因是：农机具补贴台数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2021 年预算数为 362.00 万元，比上年预算数增加 362.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目-2020 年中央农业资源及生态保护秸秆综合利用补助项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2021 年预算数为 2697.00 万元，比上年预算数增加 1572.00 万元，增长 139.73%，主要原因是：农田建设亩数增加。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2021 年预算数为 900.00 万元，比上年预算数增加 250.00 万元，增长 38.46%，主要原因是：投保面积增加。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2021 年预算数为 64.00 万元，比上年预算数减少 177.86 万元，下降 73.54%，主要原因是：厕所补助数量减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 16.98 万元，比上年预算数减少 0.67 万元，下降 3.80%，主要原因是：人员减少（在职人员转退休 1 人）。

六、关于裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算基本支出 303.51 万元，其中：

1、人员经费 272.73 万元，主要包括：基本工资 76.24 万元、津贴补贴 68.42 万元、奖金 37.06 万元、绩效工资 3.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.65 万元、职工基本医疗保险缴费 13.44 万元、公务员医疗补助缴费 3.84 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 16.98 万元、其他工资福利支出 5.20 万元、退休费 4.17 万元、生活补助 2.06 万元、医疗费补助 16.82 万元、奖励金 0.02 万元等。

2、公用经费 30.78 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 11.90 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.50 万元、工会经费 2.83 万元、福利费 2.55 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元等。

七、关于裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2020 年度中央财政农业保险补贴资金设立政策依据：塔地财农【2020】27 号、裕财金【2021】3 号

预算安排规模：900.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：对 2 万头奶牛投保补助、30 万亩粮食作物投保补助。

资金执行时间：2021 年 01 月至 2021 年 12 月

（二）项目名称：2020 年中央土地指标跨省域调剂收入安排（厕所革命补助资金）

设立政策依据：塔地财农【2020】40号、裕财农【2020】26号

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：按每户600元补助标准进行厕所补助。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

（三）项目名称：裕民县2019年中央第九批农业生产救灾资金项目

设立政策依据：塔地财农【2020】28号、裕财农【2020】18号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：2020年的项目尾款

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

（四）项目名称：2021年自治区农田建设补助资金

设立政策依据：塔地财农【2020】66号、裕财农【2021】1号

预算安排规模：489.00万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：在哈拉布拉乡和吉也克镇完成3万亩高标准农田建设

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

（五）项目名称：2021年中央农田建设补助资金项目

设立政策依据：塔地财农【2020】57号、裕财农【2020】

29 号

预算安排规模：2208.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：在哈拉布拉乡和吉也克镇完成 3 万亩高标准农田建设

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（六）项目名称：2020 年中央农业资源及生态保护秸秆综合利用补助项目

设立政策依据：塔地财农【2020】37 号、裕财农【2020】

24 号

预算安排规模：362.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：补助 158 台秸秆综合利用机械、补助 55 个青贮池建设、补助 1 个加工厂建设。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

（七）项目名称：农机购置补贴

设立政策依据：塔地财农【2020】59 号、裕财农【2020】

33 号

预算安排规模：535.00 万元

项目承担单位：裕民县农业农村局

资金分配情况：对农机户购置机具 360 台进行补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

八、关于裕民县农业农村局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县农业农村局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：厉行节约，未安排预算。

九、关于裕民县农业农村局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县农业农村局 2021 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

2021 年，裕民县农业农村局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.78 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 8.09%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出（主要是减少公务用车的运行费用、维护维修费及人员出差等）。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县农业农村局部门政府采购预算 1.5 万元，

其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民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 2200 平方米，价值 250.31 万元（此数为原值，净值为 221.68 万元）。

2. 车辆 5 辆，价值 105.48 万元（此数为原值，净值为 5.01 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 5 辆，价值 105.48 万元，其他用车主要是：农机监理 1 辆、农业检查 1 辆、农业地力核查 1 辆、沼气池吸污 2 辆。

3. 办公家具价值 23.06 万元（此数为原值，净值为 10.96 万元）。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 4559.00 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

(2021年)

预算单位	裕民县农业农村局			项目名称	2021年政策性农业保险资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900万元	其中:财政拨款	900万元	其他资金	
项目总体 目标	1、提高农牧民抗灾自救保障。 2、计划投保粮食作物30万亩,覆盖6个乡镇(场),投保奶牛2万头,覆盖6个乡镇(场)。 3、进一步引导和支持农户参加农业保险,保障关系国计民生的粮食安全及奶源安全。					
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	中央财政种植业保费补贴比例		40%-47.5%		
		自治区财政种植业保费补贴比例		25%-32.5%		
		中央财政养殖业保费补贴比例		=50%		
		自治区财政养殖业保费补贴比例		=30%		
		三大粮食作物投保面积覆盖面		≥50%		
		地县财政种植业保费补贴比例(不含粮食大县)		=15%		
		育肥猪保险覆盖率		≥25%		
	质量指标	财政资金使用效率(年度保险赔付总额/年度财政补贴资金总额)		≥60%		
		绝对免赔率		=100%		
		农业保险费率按年度核定(调整)		=1次		
		农业保险保险金额按年度核定(调整)		=1次		
		经办机构虚假承保、虚假理赔		=100%		
		承保理赔相关信息公示公告率		=100%		
		承保“一户一单”发放(确认)率		=100%		
	时效指标	定期结算农业保险保费补贴资金		=100%		
		地方财政配套补贴资金及时到位率		=100%		
		保险机构查勘及时率		=100%		
			保险机构理赔及时率		=100%	

	成本指标	总补贴资金	≤900 万元
项目效益指标	经济效益指标	风险保障总额	持续提高
		风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本
		三大粮食作物总产量增长率	同比增长
		灾害损失平均补偿率(赔款金额/直接(物化)成本损失)	持续提高
	社会效益指标	防灾减损服务投入增长率	同比增长
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	≥85%
		投保农户对农业保险综合满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县农业农村局			项目名称	裕民县农村人居环境整治专项资金-农村厕所建设补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64万元	其中:财政拨款	64万元	其他资金	
项目总体 目标	完成51个村“厕所革命”工作计划,持续系统解决1066座农村厕所问题,每户补助600元					
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	涉及乡镇场个数(个)			=6个	
		改厕户数(户)			≥1066户	
	质量指标	资金使用合格			=100%	
		农村改厕合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	农户改厕每户补助金额(元)			=600元	
厕所补助资金成本(万元)			=54万元			
项目效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	“厕所革命”整村推进的卫生厕所的普及率			≥85%	
	生态效益指标	粪污卫生处理和资源化利用基本实现,改善环境卫生			有效改善	
	可持续影响指标					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益农牧民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县农业农村局			项目名称	2019年中央第九批农业生产救灾项目资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1万元	其中:财政拨款	1万元	其他资金	
项目总体 目标	新建1个1200立方米的抗旱蓄水池,配套加压水泵、水泵房及水池周边护栏等。					
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	新建抗旱蓄水池			=1座	
		购置加压水泵			=1台	
		建设管理房			=1座	
		建设水池周边护栏			=1座	
	质量指标	项目实施合格率			=100%	
		资金使用规范率			=100%	
	时效指标	完成时间			2021年12月30日	
	成本指标	项目工程款(万元)			≤1万元	
项目效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻化肥对水、土壤的污染			有效减轻	
	生态效益指标	节水技术的实施有利于生态环境的改善,缓解水资源开发的压力			显著改善	
	可持续影响指标	抗旱蓄水池使用年限			≥10年	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益农民满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县农业农村局			项目名称	2021 年高标准农田建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2206 万元	其中: 财政拨款	2206 万元	其他资金	
项目总体 目标	本项目哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村建设滴管面积 1.5 万亩, 新建 38 座管理房, 新建 38 个滴灌系统, 38 眼井、配套 38 台水泵、38 台过滤器、38 台施肥罐, 修建砂石路 19 公里。吉也克镇鼻涕困村、窝尔塔吉也北村、窝尔塔吉也克西村、加依勒玛村 4 个村, 建设滴管面积 1.5 万亩, 新建 38 座管理房, 新建 38 个滴灌系统, 38 眼井、配套 38 台水泵、38 台过滤器、38 台施肥罐, 修建砂石路 23 公里。					
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	新建管理房			≥76 座	
		新建滴灌系统			≥76 个	
		配套水泵			≥76 台	
		配套过滤器			≥76 台	
		配套滴费罐			≥76 台	
		修理砂石路			≥42 公里	
	质量指标	农田滴灌排水保证率			≥98%	
		竣工验收合格率			≥98%	
		资金使用合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		任务完成年限			2021 年 12 月 30 日	
	成本指标	工程款			=2058.09 万元	
		设计费			=94.4 万元	
监理费			=38.75 万元			
项目管理费			=16.75 万元			
项目效益 指标	经济效益指标	增加农民收入			≥36 万元	
	社会效益指标	项目受益总人数 (万人)			≥0.15 万人	
	生态效益指标	优化生态环境, 改良土壤, 提高土壤保水保肥能力			显著提高	

	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县农业农村局			项目名称	2021年中央农田建设补助资金(项目部分)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	489万元	其中:财政拨款	489万元	其他资金	
项目总体目标	完成哈拉布拉乡,完成吉也克镇高标准农田建设,完成监理费支出					
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	新建管理房			≥76座	
		新建滴灌系统			≥76个	
		配套水泵			≥76台	
		配套过滤器			≥76台	
		配套滴费罐			≥76台	
		修理砂石路			≥42公里	
	质量指标	农田滴灌排水保证率			≥98%	
		工程竣工验收合格率			≥98%	
		资金使用合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		任务完成年限			2021年12月30日	
	成本指标	工程款			=438.35万元	
		监理费			=11.18万元	
		项目管理费			=39.47万元	

项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	项目受益总人数（万人）	≥0.15 万人
	生态效益指标	优化生态环境，改良土壤，提高土壤保水保肥能力	提高土壤肥力 0.5%
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥95%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	裕民县农业农村局			项目名称	2020 年中央农业资源及生态保护项目补助资金（秸秆资源化利用）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	362 万元	其中：财政拨款	362 万元	其他资金	
项目总体目标	推进秸秆资源台账建设，确定秸秆综合利用的以饲料化利用为主，肥料化利用为辅的工作方向，形成一套秸秆综合利用优惠政策与落实机制，发布玉米秸秆肥料化、饲料化技术标准与操作规程；扶持培育 1 家秸秆还田、收储运、加工利用的企业、合作社；全县 2020 年度秸秆综合利用率 75%以上。					
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	秸秆饲料加工厂建设及设备采购补助		=1 座		
		青贮池补助（座）		≥27 座		
	质量指标	购置秸秆回收加工利用机械合格率		=100%		
		建设青贮池合格率		=100%		
	时效指标	任务完成年限		2021 年 12 月 20 日		
	成本指标	青贮池补助资金		≤62 万元		
秸秆饲料加工厂建设及设备采购补助资金（万元）		≤300 万元				
项目效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入		≤35 万元		
	社会效益指标	增加种植业附加值，调动农牧民养畜的积极性，推进农业循环经济发展		显著提高		

	生态效益指标	缓解了草场超载过牧现象，防止了草场退化，维护了草地生态平衡	有效缓解
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县农业农村局			项目名称	2021年农机购置补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	535万元	其中:财政拨款	535万元	其他资金	
项目总体 目标	计划完成全县 266 台农机购置补贴					
一级 指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	数量指标	农机购置补贴享受人数(人)			≥206人	
		补贴农机台数(台)			≥206台	
	质量指标	按照2020年补贴一览表进行补贴率			=100%	
		资金使用合格率			=100%	
	时效指标	农机购置补贴资金拨付时间(年)			2021年12月30日	
	成本指标	购置补贴资金(万元)			≤535万元	
项目效益 指标	经济效益指标	提高农民收入(万元)			≤535万元	
	社会效益指标	提高农业机械化水平			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	农机使用年限			≥10年	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	享受补助户满意度			=100%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

裕民县农业农村局
2021年05月01日

A handwritten signature in black ink, appearing to read '陈进军', is written over a circular red official seal. The seal contains the text '裕民县农业农村局' (Yumin County Agriculture and Rural Affairs Bureau) around the perimeter.