

# 新疆伊犁州霍城县农业农村局

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县农业农村局概况

- 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、关于霍城县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县农业农村局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县农业农村局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县农业农村局 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 霍城县农业农村局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行农业和农村经济工作的方针、政策、法律和法规；起草有关农业的地方性法规和政府规章；拟订全县农业和农村经济中长期规划，并组织实施，推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；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；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产，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，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业规模化生产。

（四）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

（五）负责编制全县乡镇企业、农业产业化、农产品加工业中长期发展规划并组织实施；指导有关乡镇企业、农业产业化、农产品加工业市场体系建设，指导企业名牌战略实

施、品牌创建和质量体系建设；负责乡镇企业、农业产业化、农产品加工业信息化建设、统计调查和经济运行分析工作。

（六）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）等农业投入品的许可及监督管理。

（八）负责农作物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术开发、应用技术成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设。

（十一）会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业

培训工作，会同有关部门依法实施农业技术人员专业技术资格和从业资格管理。

（十二）负责全县农业资源区划；制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展。

（十三）开展农业方面对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

霍城县农业农村局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、农业农村政策研究室、农村经济管理科、计划财务科、科技教育与农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧业管理科、农业机械化科。

霍城县农业农村局编制数 124，实有人数 241 人，其中：在职 122 人，增加 5 人；退休 119 人，增加 4 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：霍城县农业农村局

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）	1872.99	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1872.99	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	
教育收费（财政专户）		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	191.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	158.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1395.21
		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	127.37
		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	1872.99	支出合计	1872.99

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城县农业农村局

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	191.69	191.69						
208	05		行政事业单位养老支出	191.69	191.69						
208	05	01	行政单位离退休	12.89	12.89						
208	05	02	事业单位离退休	8.97	8.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83						
210			卫生健康支出	158.73	158.73						
210	11		行政事业单位医疗	158.73	158.73						
210	11	01	行政单位医疗	76.21	76.21						
210	11	02	事业单位医疗	82.52	82.52						
213			农林水支出	1395.21	1395.21						
213	01		农业农村	1372.25	1372.25						
213	01	01	行政运行	465.15	465.15						
213	01	04	事业运行	679.10	679.10						
213	01	22	农业生产发展	28.00	28.00						
213	01	53	农田建设	200.00	200.00						
213	08		普惠金融发展支出	22.96	22.96						
213	08	03	农业保险保费补贴	22.96	22.96						
221			住房保障支出	127.37	127.37						
221	02		住房改革支出	127.37	127.37						
221	02	01	住房公积金	127.37	127.37						
			合计	1872.99	1872.99						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城县农业农村局

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	191.69	191.69	
208	05		行政事业单位养老支出	191.69	191.69	
208	05	01	行政单位离退休	12.89	12.89	
208	05	02	事业单位离退休	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83	
210			卫生健康支出	158.73	158.73	
210	11		行政事业单位医疗	158.73	158.73	
210	11	01	行政单位医疗	76.21	76.21	
210	11	02	事业单位医疗	82.52	82.52	
213			农林水支出	1395.21	1144.25	250.96
213	01		农业农村	1372.25	1144.25	228.00
213	01	01	行政运行	465.15	465.15	
213	01	04	事业运行	679.10	679.10	
213	01	22	农业生产发展	28.00		28.00
213	01	53	农田建设	200.00		200.00
213	08		普惠金融发展支出	22.96		22.96
213	08	03	农业保险保费补贴	22.96		22.96
221			住房保障支出	127.37	127.37	
221	02		住房改革支出	127.37	127.37	
221	02	01	住房公积金	127.37	127.37	
			合计	1872.99	1622.03	250.96

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县农业农村局

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）	1872.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1872.99	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	191.69	191.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	158.72	158.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1395.21	1395.21		
		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	127.37	127.37		
		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	1872.99	支出总计	1872.99	1872.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

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	191.69	191.69	
208	05		行政事业单位养老支出	191.69	191.69	
208	05	01	行政单位离退休	12.89	12.89	
208	05	02	事业单位离退休	8.97	8.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.83	169.83	
210			卫生健康支出	158.73	158.73	
210	11		行政事业单位医疗	158.73	158.73	
210	11	01	行政单位医疗	76.21	76.21	
210	11	02	事业单位医疗	82.52	82.52	
213			农林水支出	1395.21	1144.25	250.96
213	01		农业农村	1372.25	1144.25	228.00
213	01	01	行政运行	465.15	465.15	
213	01	04	事业运行	679.10	679.10	
213	01	22	农业生产发展	28.00		28.00
213	01	53	农田建设	200.00		200.00
213	08		普惠金融发展支出	22.96		22.96
213	08	03	农业保险保费补贴	22.96		22.96
221			住房保障支出	127.37	127.37	
221	02		住房改革支出	127.37	127.37	
221	02	01	住房公积金	127.37	127.37	
			合计	1872.99	1622.03	250.96

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

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	1540.92	1540.92	
301	01	基本工资	504.23	504.23	
301	02	津贴补贴	532.05	532.05	
301	03	奖金	42.02	42.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.83	169.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	158.72	158.72	
301	12	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	127.37	127.37	
302		商品和服务支出	52.18		52.18
302	01	办公费	23.46		23.46
302	05	水费	1.22		1.22
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	1.22		1.22
302	11	差旅费	3.66		3.66
302	16	培训费	6.10		6.10
302	28	工会经费	10.08		10.08
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	28.93	28.93	
303	02	退休费	21.86	21.86	
303	05	生活补助	7.07	7.07	
		合计	1622.03	1569.85	52.18

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

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													
213			农林水支出		250.96		28.00	22.96			200.00				
213	01		农业农村		228.00		28.00				200.00				
213	01	22	农业生产发展	畜牧转场经费	28.00		28.00								
213	01	53	农田建设	高标准农田建设	200.00						200.00				
213	08		普惠金融发展支出		22.96			22.96							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险保费补贴	22.96			22.96							
				合计	250.96		28.00	22.96			200.00				

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县农业农村局

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

编制部门：霍城县农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于霍城县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1872.99 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、关于霍城县农业农村局 2022 年收入预算情况说明

霍城县农业农村局部门收入预算 1872.99 万元，其中：

一般公共预算 1872.99 万元，占 100%，比上年预算增加 139.88 万元，增长 8.07%，主要原因是：因人员工资的增长，社保公积金等缴纳基数的提高形成 2022 年一般公共预算比上年有所增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县农业农村局 2022 年支出预算情况说明

霍城县农业农村局部门 2022 年支出预算 1872.99 万元，其中：

基本支出 1622.03 万元，占 86.6%，比上年预算减少 111.08 万元，下降 6.41%，主要原因是：2022 基本支出预算未包含绩效考核奖励资金。

项目支出 250.96 万元，占 13.4%，比上年预算增加

250.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年度财政未安排项目资金预算，2022 年项目预算新增 3 笔专项资金的预算即高标农田项目 200 万和农业政策性保险补贴 22.96 万、农牧民春秋 2 季转场经费 28 万元，共计 250.96 万元。

#### **四、关于霍城县农业农村局 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 1872.99 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 1872.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 191.69 万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险费支出，行政退休人员的计生奖励金和采暖费补助支出。卫生健康支出 158.72 万元，主要用于行政、事业人员的基本医疗保险缴费；公务员医疗补助。农林水支出 1395.21 万元，主要用于本单位种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农村社会事业等方面的基本支出（职工的工资福利支出；行政事业退休人员计生奖励金、采暖补贴；遗属人员生活补助）。住房保障支出 127.37 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

#### **五、关于霍城县农业农村局 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**

霍城县农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1872.99 万元，其中：基本支出 1622.03 万元，比上年预算

减少 111.08 万元，下降 6.41%。主要原因是：2022 基本支出预算未包含绩效考核奖励预算。

项目支出 250.96 万元，比上年预算增加 250.96 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算，2022 年项目预算安排了 250.96 万，主要用于民生项目。

## **(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)：191.69 万元，占 10.23%；
- 2、卫生健康支出(类)：158.72 万元，占 8.47%；
- 3、农林水支出(类)：1395.21 万元，占 74.49%；
- 4、住房保障支出(类)：127.37 万元，占 6.8%；

## **(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)：2022 年预算数为 12.89 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 5.22%，主要原因是：人员工资调增单位缴纳的基本养老保险费增加；退休人员增加（退休人员采暖补贴和计生奖励金）。

2、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 8.97 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 5.16%，主要原因是：人员工资调增单位缴纳的基本养老保险费增加；退休人员增加（退休人员采暖补贴和计生奖励金）。

3、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

169.83 万元，比上年预算增加 21.22 万元，增长 14.28%，主要原因是：人员工资调增单位缴纳的基本养老保险费增加；退休人员增加（退休人员采暖补贴和计生奖励金）。

4、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 76.21 万元，比上年预算增加 10.85 万元，增长 16.6%，主要原因是：人员工资调增，单位缴纳的基本医疗保险费增加。

5、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 82.52 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 9.43%，主要原因是：人员工资调增，单位缴纳的基本医疗保险费增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2022 年预算数为 465.15 万元，比上年预算减少 101.86 万元，下降 17.96%，主要原因是：2022 年预算绩效工资未列入。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年预算数为 679.10 万元，比上年预算减少 55.39 万元，下降 7.54%，主要原因是：2022 年预算绩效工资未列入。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2022 年预算数为 28.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年未安排预算，2022 年预算安排了牧民春秋牲畜转场经费 28 万。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长

100%，主要原因是：2021年未安排预算，2022年预算安排了高标农田建设项目支出200万。

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)：2022年预算数为22.96万元，比上年预算增加22.96万元，增长100%，主要原因是：2021年未安排预算，2022年预算安排了农业政策性保险支出22.96万。

11、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127.37万元，比上年预算增加15.91万元，增长14.27%，主要原因是：人员工资调增单位缴纳的住房公积金增加。

## 六、关于霍城县农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出1622.03万元，其中：

人员经费1569.85万元，主要包括：基本工资504.23万元、津贴补贴532.05万元、奖金42.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费158.72万元、其他社会保障缴费6.7万元、住房公积金127.37万元、退休费21.86万元、生活补助7.07万元。

公用经费52.18万元，主要包括：办公费23.46万元、水费1.22万元、电费1.22万元、邮电费1.22万元、取暖费1.22万元、差旅费3.66万元、培训费6.1万元、工会经费10.08万元、公务用车运行维护费4万元。

## 七、关于霍城县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：畜牧转场经费

设立的政策依据：根据州党委工作会议和县委相关要求，切实做好我县牲畜转场工作，确保转场工作安全有序进行，保障转场牧民人身及牲畜财产安全

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：霍城县农业农村局

资金分配情况：1、转场指挥部运转费用 工作人员 15 人（其中：老路口指挥部医生 2 人，干部 3 人，大师傅 2 人；三台指挥部医生 2 人，干部 4 人，大师傅 2 人），每人每天伙食费用 50 元，转场时间 15 天，共需伙食费 1.125 万元；聘请大师傅 3000 元/人，共 4 个大师傅 1.2 万元；购买煤 10 吨，600 元/吨（含运费），共 0.6 万元；饲草 400 捆，70 元/捆（含运费），共 2.8 万元；饲料 5 吨，4000 元/吨（含运费），共 2 万元；交通费用 0.2 万元；转场疫情防控物资（口罩、消毒药、酒精、测温枪等）等 0.4 万元，以上共需经费 8.325 万元。 2、转场牧民伙食费用 295 户 867 名牧民需要进行人工转场，牧民伙食费用 30 元/人，需要伙食费 2.6 万元。 3、转场牧道维护费用 转场牧道维护费用 2.6 万元，主要用于牧道维修、清障、工程车辆油料费、工程车辆运输费及果子沟公路收费站过路费。每次专场费用合计 14 万元，2022 年度共计 2 次，合计 28 万元。

资金执行时间：2022年3月15日至2022年11月30日

项目名称：高标准农田建设

设立的政策依据：立项依据是《关于伊犁州霍城县2021年高标准农田建设项目实施方案的批复》伊州发改农经[2021]334号。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：霍城县农业农村局

资金分配情况：新建沉砂池1座50万，新建3个滴灌系统每个42万，以及防渗渠2条每条24万。

资金执行时间：2021年至2022年

项目名称：农业保险保费补贴

设立的政策依据：霍城县政策性农业保险工作实施方案

预算安排规模：22.96万元

项目承担单位：霍城县农业农村局

资金分配情况：按照农业政策性保险上级补助资金的10%-15%给予补助

资金执行时间：2022年4月

## **八、关于霍城县农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

霍城县农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车运行费未安排预算。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于霍城县农业农村局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县农业农村局部门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，霍城县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52.18万元，比上年预算减少6.56万元，下降11.17%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

### **（二）政府采购情况**

2022年，霍城县农业农村局部门政府采购预算669.34万元，其中：政府采购货物预算571.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算98万元。

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，霍城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 10422.7 平方米，价值 1279.89 万元。
2. 车辆 22 辆，价值 247.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.72 万元；其他车辆 20 辆，价值 217.06 万元。
3. 办公家具价值 86.97 万元。
4. 其他资产价值 970.82 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 250.96 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	霍城县农业农村局			<b>项目名称</b>	霍城县高标准农田建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求, 贯彻执行优秀农耕文化有关决策部署, 在 2022 年一是新建沉沙池 1 座, 有效改善项目区农田基础设施条件; 二是新建滴管系统 3 个, 促进耕地质量稳步提升; 三是新建防渗渠 2 条, 通过项目建设, 提高农业综合生产能力; 四是让项目区受益群众满意率达到 90%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积		1500 亩		
		新建沉沙池		1 座		
		新建滴管系统		3 个		
		新建防渗渠		2 条		
	质量指标	沉沙池验收合格率		≥95%		
		滴管系统验收合格率		≥95%		
		防渗渠验收合格率		≥95%		
时效指标	高标准农田建设完成时间		2022 年 11 月 1 日之前			
成本指标	每亩高标准农田成本		≤1200 元			
效益指标	社会效益指标	改善项目区群众生活		明显改善		
	生态效益指标	推进耕地地力质量		有效推进		
满意度指标	满意度指标	项目区受益群众满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	霍城县农业农村局			<b>项目名称</b>	牧民春秋牲畜转场项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	霍城县农业农村局按照新时代“三农”工作要求, 贯彻执行畜牧业有关决策部署, 在2022年一是将顺利完成两季转场任务, 使农牧生活有所改善, 保证牧民安全转场; 二是完成10万(头只)牲畜的转场任务, 促进畜牧业能够健康、有序、可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	转场牧民数		≥1800人		
		转场次数		2次		
		转场牲畜数		≥10万只		
	质量指标	转场牲畜数精准率		≥95%		
	时效指标	转场完成及时率		≥98%		
	成本指标	转场所需费用		≤14万元/次		
效益指标	经济效益指标	畜牧业生产产值同比增长率		≥5%		
	社会效益指标	改善农牧民生活		明显改善		
	生态效益指标	推进草原生态修复		有效推进		
满意度指标	满意度指标	牧民满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	霍城县农业农村局			<b>项目名称</b>	农业政策性保险	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	22.96	其中: 财政拨款	22.96	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成冬麦 12.5 万亩、春麦 1.2 万亩的投保; 玉米保险面积 31 万亩玉米, 种植业全年投保率达到 70%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	小麦保险面积 (万亩)			13.25	
		玉米保险面积 (万亩)			31	
	质量指标	理赔兑现率			100%	
	时效指标	资金按时发放率 (%)			100%	
	成本指标	种植业保险, 财政补贴部分%			15%	
效益指标	社会效益指标	参保人员续保率			100%	
		参保政策知晓率			80%	
	可持续影响指标	可持续发展规模			逐年增长	
满意度指标	满意度指标	农民对补贴实施满意度 (%)			≥ 80%	

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

五、“三公”经费：指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。

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。

霍城县农业农村局

2022年3月10日