

新疆巴州库尔勒市农业农村局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市农业农村局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市农业农村局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市农业农村局 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 库尔勒市农业农村局概况

一、主要职能

（一）组织实施库尔勒市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与农业农村有关政策规章的制定、库尔勒市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农牧业行业安全生产工作。

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

（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，提出促进大宗农产品流通建议，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。

（五）负责种植业、市属国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、棉花、蔬菜等主要农产品生产。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。指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。负责渔业监督管理。

（六）负责农畜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。参与制定农畜产品质量安全、兽医行业、动物疫病防治、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范，会同有关部门组织实施。指导农畜产品检验检测体系建设，组织农畜产品质量安全的监督管理和兽医实验室考核评估。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。

（七）组织农牧业资源区划工作。指导农用地、农牧业生物物种资源的保护与管理，畜禽遗传资源保护与利用。负责耕地及永久基本农田质量保护，指导农畜产品产地环境管理和农牧业清洁生产，负责畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等工作。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、农业生物产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责库尔勒市有关农业生产资料、农业投入品、兽药和饲料、渔业的监督管理。依法开展农作物种子、农药等农业投入品的行政许可。负责畜禽养殖场备案管理、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订并监督实施。

（九）负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防治和疫情处置工作。负责兽医医政、药政管理和兽医从业人员培训及管理。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展及畜牧业发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目组织实施和监督管理。

（十一）承担农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农牧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）指导农牧业农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）组织开展农业对外合作工作。承办库尔勒市农业涉外事务，参与库尔勒市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与

库尔勒市农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市农业农村局无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：分别是：农业局办公室、生产股、综合项目股、农牧机械管理股、农业产业化发展股、设施农业股；种子管理站办公室、检验科、管理科；农经局办公室、三资管理办公室、农村集体经济审计站、农村土地纠纷仲裁委员会、农民专业合作社指导站、农村固定观察点办公室、减轻农牧民负担领导小组办公室。

库尔勒市农业农村局编制数 63 人，实有人数 162 人，其中：在职 55 人，增加 17 人；退休 107 人，增加 52 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

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）	14,014.26	201 一般公共服务支出	115.00
一般公共预算	13,491.25	202 外交支出	
政府性基金预算	523.02	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	4.71
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	11.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	135.00
		213 农林水支出	13,322.71
		214 交通运输支出	20.00
		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	
		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	16.98
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	388.02
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	14,014.26	支 出 总 计	14,014.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

功能分类科目			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	事业 收入	事业单 位经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	115.00	115.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机	48.00	48.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	48.00	48.00						
	32		组织事务	67.00	67.00						
201	32	99	其他组织事务支出	67.00	67.00						
205			教育支出	4.71	4.71						
	08		进修及培训	4.71	4.71						
205	08	03	培训支出	4.71	4.71						
208			社会保障和就业支出	11.84	11.84						
	07		就业补助	11.84	11.84						
208	07	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84						
212			城乡社区支出	135.00		135.00					
	08		国有土地使用权出让收入	135.00		135.00					
212	08	04	农村基础设施建设支出	135.00		135.00					
213			农林水支出	13322.71	13322.71						
	01		农业农村	9587.71	9587.71						
213	01	01	行政运行	912.74	912.74						
213	01	06	科技转化与推广服务	13.00	13.00						
213	01	22	农业生产发展	5627.63	5627.63						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	338.03	338.03						
213	01	53	农田建设	1767.00	1,767.00						
213	01	99	其他农业农村支出	929.31	929.31						
	08		普惠金融发展支出	3735.00	3,735.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	3735.00	3,735.00						
214			交通运输支出	20.00	20.00						
	04		成品油价格改革对交通运	20.00	20.00						
214	04	99	成品油价格改革补贴其他	20.00	20.00						
229			其他支出	16.98	16.98						
	99		其他支出	16.98	16.98						
229	99	99	其他支出	16.98	16.98						
232			债务付息支出	388.02		388.02					
	04		地方政府专项债务付息支	388.02		388.02					
232	04	98	其他地方自行试点项目收	388.02		388.02					
			合 计	14014.26	13491.25	523.02					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	115.00	115.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	48.00	48.00
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00	48.00
	32		组织事务	67.00	67.00
	201	99	其他组织事务支出	67.00	67.00
205			教育支出	4.71	4.71
	08		进修及培训	4.71	4.71
	205	03	培训支出	4.71	4.71
208			社会保障和就业支出	11.84	11.84
	07		就业补助	11.84	11.84
	208	05	公益性岗位补贴	11.84	11.84
212			城乡社区支出	135.00	135.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00	135.00
	212	04	农村基础设施建设支出	135.00	135.00
213			农林水支出	13322.71	912.74
	01		农业农村	9587.71	912.74
	213	01	行政运行	912.74	912.74
	213	06	科技转化与推广服务	13.00	13.00
	213	22	农业生产发展	5627.63	5,627.63
	213	35	农业资源保护修复与利用	338.03	338.03
	213	53	农田建设	1767.00	1767.00
	213	99	其他农业农村支出	929.31	929.31
	08		普惠金融发展支出	3735.00	3735.00
	213	03	农业保险保费补贴	3735.00	3735.00
214			交通运输支出	20.00	20.00
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00	20.00
	214	99	成品油价格改革补贴其他支出	20.00	20.00
229			其他支出	16.98	16.98
	99		其他支出	16.98	16.98
	229	99	其他支出	16.98	16.98
232			债务付息支出	388.02	388.02
	04		地方政府专项债务付息支出	388.02	388.02
	232	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	388.02	388.02
			合 计	14014.26	929.30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 库尔勒市农业农村局

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）	14014.26	201 一般公共服务支出	115.00	115.00		
一般公共预算	13491.25	202 外交支出				
政府性基金预算	523.02	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	4.71	4.71		
		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	11.84	11.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	135.00		135.00	
		213 农林水支出	13322.71	13322.71		
		214 交通运输支出	20.00	20.00		
		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				
		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	16.98	16.98		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	388.02		388.02	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	14,014.26	支 出 总 计	14,014.26	13,491.25	523.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

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			
201			115.00		115.00
	03		48.00		48.00
		99	48.00		48.00
	32		67.00		67.00
		99	67.00		67.00
205			4.71	4.71	
	08		4.71	4.71	
		03	4.71	4.71	
208			11.84	11.84	
	07		11.84	11.84	
		05	11.84	11.84	
213			13322.71	912.74	12409.97
	01		9587.71	912.74	8674.97
		01	912.74	912.74	
		06	13.00		13.00
		22	5627.63		5627.63
		35	338.03		338.03
		53	1767.00		1767.00
		99	929.31		929.31
	08		3735.00		3735.00
		03	3735.00		3735.00
214			20.00		20.00
	04		20.00		20.00
		99	20.00		20.00
229			16.98		16.98
	99		16.98		16.98
		99	16.98		16.98
			13491.25	929.30	12561.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

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			697.95	697.95	
	01	基本工资	235.72	235.72	
	02	津贴补贴	183.16	183.16	
	03	奖金	19.64	19.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	69.39	
	09	职业年金缴费	34.70	34.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	
	11	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
	13	住房公积金	52.05	52.05	
	99	其他工资福利支出	55.06	55.06	
302			39.35		39.35
	01	办公费	15.95		15.95
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	4.71		4.71
	28	工会经费	4.71		4.71
	29	福利费	4.24		4.24
	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303			191.99	191.99	
	02	退休费	20.31	20.31	
	05	生活补助	119.51	119.51	
	07	医疗费补助	52.18	52.18	
		合 计	929.30	889.94	39.35

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市农业农村局

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	01	35	农业资	2020年上级专项	338.03		338.03								
201	32	99	其他组	支农专项-工作队为民	5.00		5.00								
213	01	22	农业生	延续项目-库尔勒市农	15.00		15.00								
229	99	99	其他支	2020年上级专项	5.00		5.00								
229	99	99	其他支	2020年上级专项	1.98		1.98								
213	01	99	其他农	2020年上级专项	3.00		3.00								
213	01	53	农田建	2020年上级专项	583.00		583.00								
213	01	22	农业生	2020年上级专项	5,485.50		5,485.50								
229	99	99	其他支	2020年上级专项	7.50		7.50								
213	01	99	其他农	2020年上级专项	70.00		70.00								
213	01	22	农业生	2020年上级专项	119.13		119.13								
213	01	06	科技转	2020年上级专项	13.00		13.00								
201	32	99	其他组	支农专项-工作队为民	50.00		50.00								
229	99	99	其他支	2020年上级专项	2.50		2.50								
213	01	99	其他农	2020年上级专项	177.94		177.94								
213	01	99	其他农	2020年上级专项	554.00		554.00								
213	01	22	农业生	2020年上级专项	8.00		8.00								
213	08	03	农业保	支农专项-农业保险保	735.00		735.00								
201	03	99	其他政	支农专项-食堂经费	48.00		48.00								
201	32	99	其他组	支农专项-工作队第一	2.00		2.00								
201	32	99	其他组	支农专项-工作队第一	10.00		10.00								
214	04	99	成品油	2020年上级专项	20.00		20.00								
213	08	03	农业保	2020年上级专项	3,000.00		3,000.00								
213	01	99	其他农	2020年上级专项	124.37		124.37								
213	01	53	农田建	2020年上级专项	1,184.00		1,184.00								
				合计	12561.95		12561.95								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 库尔勒市农业农村局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市农业农村局

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				
212			城乡社区支出	135.00		135.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00		135.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	135.00		135.00
232			债务付息支出	388.02		388.02
	04		地方政府专项债务付息支出	388.02		388.02
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	388.02		388.02
			合 计	523.02		523.02

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14014.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于库尔勒市农业农村局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市农业农村局收入预算 14014.26 万元，其中：一般公共预算 13491.25 万元，占 96.27%，比上年预算减少 2983.85 万元，主要原因是上年未实施完项目在本年实施；

政府性基金预算 523.02 万元，占 3.73%，比上年增加 135 万元，主要原因是乡村美丽建设专项债券经费增加；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市农业农村局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市农业农村局 2021 年支出预算 14014.26 万元，其中：

基本支出 929.3 万元，占 6.63%，比上年增加 78.00 万元，主要原因是涉改单位（增加 17 人，减少 8 人，实增 9 人），人员经费和公务运行经费相应增加。

项目支出 13084.97 万元，占 93.37%，比上年减少 2926.85 万元，主要原因是上年未实施完项目在本年实施。

四、关于库尔勒市农业农村局 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 14014.26 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13491.25 万元，政府性基金预算拨款 523.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 115 万元，主要用于 2021 年工作队“为民办实事”（专项经费）等；教育支出 4.71 万元，主要用于对本单位对行政执法人员和动物防疫专业技术人员的技术培训；社会保障和就业支出 11.84 万元，主要用于缴纳职工社会保险费；农林水支出 13322.71 万元，主要用于本单位办公场所消耗的日常事务性办公、水费、电费、公用暖气费、职工报销差旅费、电信网络使用服务邮电费等商品服务支出及本单位项目支出；交通运输支出 20 万元，主要用于开展业务工作交通补助支出；其他支出 16.98 万元，主要用于 2021 年上级专项工作队为民办实事工作经费支出。

政府性基金预算拨款支出-城乡社区支出 135 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和农村基础设施建设支出； 债务付息支出-乡村美丽建设资金支出 388.02 万元，主要用于主要用于乡村振兴（二期）项目支出自行试点项目收益专项债券付息支出。

五、关于库尔勒市农业农村局 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

库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 13491.25 万元，其中：基本支出 929.30 万元，比上年预算增加 78.00 万元，增长 9.16 %。主要原因是：涉改单位（增加 17 人，减少 8 人，实增 9 人），人员经费和公务运行经费相应增加。项目支出 12561.95 万元，比上年减少 3449.87 万元，下降 21.55%。主要原因是：上年未实施完项目在本年实施。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）115.00 万元，占 0.85%。
2. 教育支出（类）4.71 万元，占 0.03%。
3. 社会保障和就业支出（类）11.84 万元，占 0.09%。
4. 农林水支出（类）13322.71 万元，占 98.75%。
5. 交通运输支出（类）20.00 万元，占 0.15%。
6. 其他支出（类）16.98 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：2021年预算数为48万元，比上年预算数减少17.00万元，下降26.15%，主要原因是：上年未实施完项目在本年实施。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为67.00万元，比上年预算数增加66.04万元，增长68.79%，主要原因是：访惠聚项目资金增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为4.71万元，比上年预算数增加0.69万元，增长17.16%，主要原因是：本年培训人次增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为11.84万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是：公岗人员养老金缴费基数调减。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：2021年预算数为135.00万元，比上年预算数增加135.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增国有土地确权出让收入安排的项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021年预算数为912.74万元，比上年预算数增加374.68万元，增长69.64%，主要原因是：机构改革所致本年新增17人，人员工资、社保等经费及公务运行经费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2021 年预算数为 13.00 万元，比上年预算数减少 208.25 万元，下降 94.12%，主要原因是：上年未完工项目本年度继续实施。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2021 年预算数为 5627.63 万元，比上年预算数增加 5627.63 万元，增长 100%，主要原因是：上年未完工项目本年度继续实施。

9. 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 338.03 万元，比上年预算数减少 1112.04 万元，下降 76.69%，主要原因是：上年未完工项目本年度继续实施。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2021 年预算数为 1767.00 万元，比上年预算数增加 1767.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未完工项目本年度继续实施。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021 年预算数为 929.31 万元，比上年预算数减少 11455.58 万元，下降 92.50%，主要原因是：上年未完工项目本年度继续实施。

12. 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 3735.00 万元，比上年预算数增加 2790.00 万元，增长 295.24%，主要原因是：上年未完工棉花保险项目本年度继续实施。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：2021 年预算数为 20.00 万元，比上年预算数增加 17.00 万元，增长 566.67%，主要原因是：上年未实施项目在本年实施。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 16.98 万元，比上年预算数减少 93.08 万元，下降 84.50%，主要原因是：上年未实施项目在本年实施。

15、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2021 年预算数为 388.02 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：归还乡村美丽建设项目收益专项债券付息支出业务内容和资金量相同。

六、关于库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 929.30 万元， 其中：

人员经费 889.94 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 39.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

1. 项目名称：2020 上级专项

设立的政策依据：新财农〔2019〕053 号、新财建〔2019〕195 号、新财农【2020】29 号

预算安排规模：11711.95 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：成品油价格改革补贴其他支出、科技转化与推广服务、农田建设、农业生产发展专项、其他支出

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：2021 年支农专项-工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：民发办[2018]6 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：100%项目资金落实到位

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

3. 项目名称：2021 年支农专项-工作队第一书记工作经费（兰干乡-新村）

设立的政策依据：民发办[2018]6 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：100%项目资金落实到位

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

3. 项目名称：2021年支农专项-工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：民发办[2018]6号

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：100%项目资金落实到位

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

4. 项目名称：2021年支农专项-工作队为民办实事工作经费（兰干乡-新村）

设立的政策依据：民发办[2018]6号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：100%项目资金落实到位

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

5. 项目名称：2021年支农专项-食堂经费

设立的政策依据：保障职工食堂运行

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：100%项目资金落实到

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

情况二：

1. 项目名称：支农专项-农业保险保费补贴

设立的政策依据：《农业保险管理办法》

预算安排规模：735.00 万元

项目承担单位：库尔勒市农业农村局

资金分配情况：100%项目资金落实到

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：库尔勒市财政局

补贴人数：棉花种植户

补贴标准：10.50 元/亩

补贴范围：棉花种植户

补贴方式：补贴到企业

发放程序：直接支付给保险公司

受益人群和社会效益：棉花种植户

八、关于库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

库尔勒市农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车业务量没有增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

九、关于库尔勒市农业农村局 2021 年政府性基金预算

拨款情况说明

库尔勒市农业农村局 2021 年政府性基金支出预算支出 523.02 万元。与上年相比增加 135.00 万元，增长 34.79%。主要原因是本年新增国有土地确权出让收入安排的项目支出。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券 1 亿元付息支出（项）支出 388.02 万元，主要是用于美丽乡村建设项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出(项)支出 135.00 万元，主要是用于国有土地确权出让支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市农业农村局本级及下属 6 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 39.35 万元，比上年预算减少 61.82 万元，下降 61.11 %。主要原因是厉行节约，压缩公务运行经费开支。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市农业农村局政府采购预算 4.50 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 4.50 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 4.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 1.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2857.40 平方米，价值 684.83 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 551.02 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 57.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 25 辆，价值 493.92 万元。

3. 办公家具价值 419.63 万元。

4. 其他资产价值 7504.7 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 850.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	项目名称
库尔勒市农业农村局	2021 年第一书记为民办实事项目

项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个乡村社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“结亲”、困难户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
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	驻派乡村社区数量		=1 个		
		组织为民办实事活动次数		≥4 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		=100%		
	时效指标	活动完成及时率		=100%		
	成本指标	兰干乡新村社区补助标准		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市农业农村局	项目名称	2021 年第一书记为民办实事项目
-------------	-----------	-------------	-------------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 5 个乡村社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 10 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。 目标 4、开展结亲,困难户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。					
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	驻派乡村社区数量		=5 个		
		组织为民办实事活动次数		≥10 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		=100%		
	时效指标	活动完成及时率		=100%		
	成本指标	每个乡村社区补助标准		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市农业农村局	项目名称	2021 年工作队为民办实事项目
-------------	-----------	-------------	------------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个乡村社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展结亲,困难户、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。</p>					
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	驻派乡村社区数量			=1 个	
		组织为民办实事活动次数			≥4 次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			=100%	
	时效指标	活动完成及时率			=100%	
	成本指标	兰干乡新村社区补助标准			≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市农业农村局	项目名称	工作队为民办实事项目
-------------	-----------	-------------	------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 5 个乡村社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动 10 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。 目标 4、开展结亲户,困难户、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。					
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	驻派乡村社区数量		=5 个		
		组织为民办实事活动次数		≥10 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		=100%		
	时效指标	活动完成及时率		=100%		
	成本指标	大乡村社区补助标准		≦15 万元		
		中乡村社区补助标准		≦10 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市农业农村局	项目名称	2021 年农业保险保费补贴项目
-------------	-----------	-------------	------------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	735.00	其中: 财政拨款	735.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 5 个乡村社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动 10 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展结亲户, 困难户、独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。</p>					
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	种植业投保面积		≦70 万亩		
		种植业投保户数		≦4000 户		
	质量指标	种植业投保覆盖面		≧70%		
	时效指标	项目及时完成率		=100%		
	成本指标	种植业保费补贴比例		≦10.5 元/亩		
效益指标	生态效益指标	改善了生态环境		有效改善		
	社会效益指标	未参保种植户参保积极性		显著提高		
满意度指标	满意度指标	投保农户对农业保险综合满意度		≧90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市农业农村局	项目名称	2021 年食堂运行费用
-------------	-----------	-------------	--------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	48.00	其中: 财政拨款	48.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 保障 5 个职工食堂正常运行, 职工食堂就餐人数达到 190 人, 农牧场工作正常运转率 100%。 目标 2: 通过农牧场职工食堂运行为工作人员做好后勤保障、提高办事效率。					
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	职工食堂就餐人数			≥190 人	
		保障职工食堂数量			≤5 个	
	质量指标	农牧场工作正常运转率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	职工食堂就餐补助标准			≤2526 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	职工身体素质			显著提高	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市农业农村局

2021年2月7日