

新疆巴州库尔勒市农业农村局
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆巴州库尔勒市农业农村局 2021 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市农业农村局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、农业项目管理办公室、政策法规办公室、农村社会事业促进办公室、科技教育办公室、农业生产管理办公室、农村改革与合作经济指导办公室、农畜水产品质量安全监管办公室、农业机械化办公室、农办秘书室、畜牧兽医办公室等。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 56464.34 万元，与上年相比，增加 33432.18 万元，增长 145.15%，主要原因是：新增乡村振兴三期第二批项目资金，新增农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。本年支出 56464.34 万元，与上年相比，增加 33432.18 万元，增长 145.15%，主要原因是：新增乡村振兴三期第二批项目资金，新增农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 56464.34 万元，其中：财政拨款收入 56464.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 56464.34 万元，其中：基本支出 904.67 万元，占 1.6%；项目支出 55559.67 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 56464.34 万元，与上年相比，增加 33432.18 万元，增长 145.15%。主要原因是：新增乡村振兴三期第二批项目资金，新增农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。财政拨款支出 56464.34 万元，与上年相比，增加 33432.18 万元，增长 145.15%，主要原因是：新增乡村振兴三期第二批项目资金，新增农业产业融合示范园区基础建设项目等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 14014.26 万元，决算数 56464.34 万元，预决算差异率 302.91%，主要原因是：增加 2020 年香梨产业集群、秸秆项目，2021 年乡村振兴三期项目，畜禽粪污资源利用化整县推进项目，2021 年香梨产业集群、恰尔巴格乡（阿瓦提乡）基础设施建设项目，2021 年市农业产业融合发展示范园区基础

设施建设项目。财政拨款支出年初预算数 14014.26 万元，决算数 56464.34 万元，预决算差异率 302.91%，主要原因是：增加 2020 年香梨产业集群、秸秆项目，2021 年乡村振兴三期项目，畜禽粪污资源利用化整县推进项目，2021 年香梨产业集群、恰尔巴格乡（阿瓦提乡）基础设施建设项目，2021 年市农业产业融合发展示范园区基础设施建设项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39355.34 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 36.33 万元；
- 2030607 民兵 9.36 万元；
- 2049999 其他公共安全支出 0.9 万元；
- 2050803 培训支出 2.86 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.78 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.91 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 11.33 万元；
- 2101101 行政单位医疗 0.25 万元；
- 2110402 农村环境保护 5000 万元；
- 2111301 循环经济 47.6 万元；
- 2130101 行政运行 875.54 万元；
- 2130106 科技转化与推广服务 149.11 万元；
- 2130119 防灾救灾 70 万元；
- 2130120 稳定农民收入补贴 10.28 万元；
- 2130122 农业生产发展 285 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 1187.8 万元；
2130153 农田建设 3394.13 万元；
2130199 其他农业农村支出 5330.82 万元；
2130305 水利工程建设 9800 万元；
2130504 农村基础设施建设 10000 万元；
2130505 生产发展 1134 万元；
2130599 其他扶贫支出 1875 万元；
2139999 其他农林水支出 70.55 万元；
2140499 成品油价格改革补贴其他支出 20 万元；
2299999 其他支出 29.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.67 万元，其中：

人员经费 881.73 万元。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、奖励金。

公用经费 22.94 万元。包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制开支，

确保“三公”经费只减不增，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 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；公务用车购置及运行维护费支出 9.6 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算开支，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预

决算无差异；公务用车运行费预算数 9.6 万元，决算数 9.6 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算开支，预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 17109 万元，与上年相比，增加 12109 万元，增长 242.18%，主要原因是：新增 2021 年自治州第六批地方政府债券（库尔勒市农业产业融合发展示范园区基础建设项目，2020 年中央农业生产发展资金（优势特色产业集群、农机深松整地作业、新型农业经营主体、旱作节水项目），2020 年中央农业资源及生态保护补助资金，2019-2020 年中央自治区农田建设补助资金等项目。政府性基金预算支出 17109 万元，与上年相比，增加 12109 万元，增长 242.18%，主要原因是：新增 2021 年自治州第六批地方政府债券（库尔勒市农业产业融合发展示范园区基础建设项目，2020 年中央农业生产发展资金（优势特色产业集群、农机深松整地作业、新型农业经营主体、旱作节水项目），2020 年中央农业资源及生态保护补助资金，2019-2020 年中央自治区农田建设补助资金等项目。

政府性基金预算财政拨款支出 17109 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 12109 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5000 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年新疆巴州库尔勒市农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 22.94 万元，比上年减少 13.23 万元，降低 36.58%，主要原因是：本年培训费支出减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3920.01 万元，其中：政府采购货物支出 1338.33 万元、政府采购工程支出 1873.33 万元、政府采购服务支出 708.35 万元。

授予中小企业合同金额 3920.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3920.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5481.16（平方米），价值 693.69 万元。车辆 83 辆，价值 1276.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 83 辆，其他用车主要是：公务用车，乡村振兴二期项目购吸污车、轮式拖拉机、喷洒车、压缩式垃圾车，工

作队购电动保洁车等共计 83 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 19 个，共涉及资金 33251.86 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

发现的问题及原因：项目实施缺乏计划性，审批手续未及时提供，导致财政资金申请困难。

下一步改进措施：一是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；二是从源头上强化对专项资金预算管理实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学和合理性，优化资金结构。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,355.34	一、一般公共服务支出	31	36.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,109.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	9.36
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.90
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.25
	10		十、节能环保支出	40	5,047.60
	11		十一、城乡社区支出	41	12,109.00
	12		十二、农林水支出	42	34,182.23
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,029.79
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	56,464.34	本年支出合计	57	56,464.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	56,464.34	总计	60	56,464.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	56,464.34	56,464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,047.60	5,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301			循环经济	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,109.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,109.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	12,109.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	34,182.23	34,182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	11,302.68	11,302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	875.54	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,187.80	1,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	3,394.13	3,394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局 2021年度 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	56,464.34	56,464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5,330.82	5,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	13,009.00	13,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,029.79	5,029.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,464.34	904.67	55,559.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,047.60	0.00	5,047.60	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21113			循环经济	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2111301			循环经济	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,109.00	0.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,109.00	0.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	12,109.00	0.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	34,182.23	875.54	33,306.69	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	11,302.68	875.54	10,427.14	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	875.54	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	149.11	0.00	149.11	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,187.80	0.00	1,187.80	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	3,394.13	0.00	3,394.13	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	5,330.82	0.00	5,330.82	0.00	0.00	0.00
21303			水利	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	13,009.00	0.00	13,009.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5,029.79	0.00	5,029.79	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,355.34	一、一般公共服务支出	33	36.33	36.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,109.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	9.36	9.36	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.90	0.90	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.86	2.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.02	26.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,047.60	5,047.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,109.00	0.00	12,109.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,182.23	34,182.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,029.79	29.79	5,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	56,464.34	本年支出合计	59	56,464.34	39,355.34	17,109.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	56,464.34	总计	64	56,464.34	39,355.34	17,109.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	39,355.34	904.67	38,450.67
201		一般公共服务支出	36.33	0.00	36.33
20132		组织事务	36.33	0.00	36.33
2013299		其他组织事务支出	36.33	0.00	36.33
203		国防支出	9.36	0.00	9.36
20306		国防动员	9.36	0.00	9.36
2030607		民兵	9.36	0.00	9.36
204		公共安全支出	0.90	0.00	0.90
20499		其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90
2049999		其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90
205		教育支出	2.86	2.86	0.00
20508		进修及培训	2.86	2.86	0.00
2050803		培训支出	2.86	2.86	0.00
208		社会保障和就业支出	26.02	26.02	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.69	14.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00
20807		就业补助	11.33	11.33	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11.33	11.33	0.00
210		卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.00
2101101		行政单位医疗	0.25	0.25	0.00
211		节能环保支出	5,047.60	0.00	5,047.60
21104		自然生态保护	5,000.00	0.00	5,000.00
2110402		农村环境保护	5,000.00	0.00	5,000.00
21113		循环经济	47.60	0.00	47.60
2111301		循环经济	47.60	0.00	47.60
213		农林水支出	34,182.23	875.54	33,306.69
21301		农业农村	11,302.68	875.54	10,427.14
2130101		行政运行	875.54	875.54	0.00
2130106		科技转化与推广服务	149.11	0.00	149.11
2130119		防灾救灾	70.00	0.00	70.00
2130120		稳定农民收入补贴	10.28	0.00	10.28
2130122		农业生产发展	285.00	0.00	285.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1,187.80	0.00	1,187.80
2130153		农田建设	3,394.13	0.00	3,394.13
2130199		其他农业农村支出	5,330.82	0.00	5,330.82
21303		水利	9,800.00	0.00	9,800.00
2130305		水利工程建设	9,800.00	0.00	9,800.00
21305		扶贫	13,009.00	0.00	13,009.00
2130504		农村基础设施建设	10,000.00	0.00	10,000.00
2130505		生产发展	1,134.00	0.00	1,134.00
2130599		其他扶贫支出	1,875.00	0.00	1,875.00
21399		其他农林水支出	70.55	0.00	70.55
2139999		其他农林水支出	70.55	0.00	70.55
214		交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	20.00	0.00	20.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	20.00	0.00	20.00
229		其他支出	29.79	0.00	29.79
22999		其他支出	29.79	0.00	29.79
2299999		其他支出	29.79	0.00	29.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	756.66	302	商品和服务支出	22.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.76	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.97	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	104.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.98	30229	福利费	0.21	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		881.73	公用经费合计					22.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	17,109.00	17,109.00	0.00	17,109.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00	12,109.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00	12,109.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	12,109.00	12,109.00	0.00	12,109.00	0.00
229			其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。