

新疆乌鲁木齐县农业农村局（汇总）

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施我县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻落实农业农村、畜牧兽医有关地方性法规和规章，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工作；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、休闲农业等发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农牧业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导农业产业化发展；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。

（六）负责农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；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；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、农业生物质产业发展；承担外来物种相关管理工作。

（八）负责我县有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理；组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料地方标准拟订并监督实施；组织、指导和监督兽医医政、兽药药政及饲料和饲料添加剂管理工作；负责畜禽屠宰监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改

革建议；编制农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技、农机推广体系建设，组织开展农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，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、我县支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年度，实有人数 231 人，其中：在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 137 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县农业农村局（汇总）部门决算包括：新疆乌鲁木齐县农业农村局部门本级决算及所属单位决算。

新疆乌鲁木齐县农业农村局本级下设 4 个处室，分别是：局机关行政办、农检中心、能源站、人影办。

纳入新疆乌鲁木齐县农业农村局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐县农业农村局	行政单位
2	乌鲁木齐县畜牧兽医站	财政补助事业单位
3	乌鲁木齐县农村合作经济经营管理站	参照公务员法管理事业单位
4	乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心	财政补助事业单位
5	乌鲁木齐县农业行政综合执法大队	参照公务员法管理事业单位

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

2022 年度收入总计 11,992.77 万元，其中：本年收入合计 11,856.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 135.83 万元。收入总计与上年相比，增加 1,418.17 万元，增长 13.41%，主要原因是：农业农村局中央、自治区农田建设补助资金增加，中央、自治区农业保险补贴增加，本年收入增加。

本年支出总计 11,992.77 万元，其中：本年支出合计 11,883.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 109.34 万元。支出总计与上年相比，增加 1,418.17 万元，增长 13.41%，主要原因是：农业农村局中央、自治区农田建设补助资金增加，中央、自治区农业保险补贴增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 11,856.94 万元，其中：财政拨款收入 11,602.58 万元，占 97.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 254.36 万元，占 2.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 11,883.43 万元，其中：基本支出

1,713.66 万元，占 14.42%；项目支出 10,169.77 万元，占 85.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11,639.81 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 37.23 万元，财政拨款本年收入 11,602.58 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,953.87 万元，增长 20.17%，主要原因是：农业农村局中央、自治区农田建设补助资金增加，中央、自治区农业保险补贴增加，收入增加。

财政拨款支出总计 11,639.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 29.00 万元，财政拨款本年支出 11,610.81 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,953.87 万元，增长 20.17%，主要原因是：农业农村局中央、自治区农田建设补助资金增加，中央、自治区农业保险补贴增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3,624.12 万元，决算数 11,639.81 万元，预决算差异率 221.18%，主要原因是：一是农业农村局年中追加 2018 年种植结构调整目标“三退、两协调”补助资金（50%小麦退出种植补贴），中央农业资源及生态保护补助资金，休耕节水补贴资金，中央、自治区农田建设补助资金，中央、自治区

农业保险补贴等。二是乌鲁木齐县畜牧兽医站年中追加 2022 年中央动物防疫等补助经费。三是农村经济合作经营管理站年中追加 2022 年中央农业生产发展资金。四是乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心追加农业生产发展资金粮改饲项目、乌鲁木齐县高素质农民培育项目、农机购置补贴项目、优质饲料产业发展资金等。财政拨款支出总计年初预算数 3,624.12 万元，决算数 11,639.81 万元，预决算差异率 221.18%，主要原因是：一是农业农村局年中追加 2018 年种植结构调整目标“三退、两协调”补助资金（50%小麦退出种植补贴），中央农业资源及生态保护补助资金，休耕节水补贴资金，中央、自治区农田建设补助资金，中央、自治区农业保险补贴等。二是乌鲁木齐县畜牧兽医站年中追加 2022 年中央动物防疫等补助经费。三是农村经济合作经营管理站年中追加 2022 年中央农业生产发展资金。四是乌鲁木齐县农牧水产技术推广中心追加农业生产发展资金粮改饲项目、乌鲁木齐县高素质农民培育项目，农机购置补贴项目，优质饲料产业发展项目等资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,610.81 万元，占本年支出合计的 97.71%，与上年相比，增加 2,028.97 万元，增长 21.18%，主要原因是：农业农村局新增年中追加

2018年种植结构调整目标“三退、两协调”补助资金（50%小麦退出种植补贴），中央农业资源及生态保护补助资金增加，休耕节水补贴资金增加，中央、自治区农田建设补助资金增加，中央、自治区农业保险补贴增加等，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）214.05万元，占1.84%。
2. 农林水支出（类）11,396.77万元，占98.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为26.28万元，比上年决算增加26.28万元，增长100.00%，主要原因是：行政退休人员经费列入该科目。

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）：支出决算数为36.27万元，比上年决算增加36.27万元，增长100.00%，主要原因是：事业退休人员经费列入该科目。

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）：支出决算数为145.56万元，比上年决算增加37.00万元，增长34.08%，主要原因是：社保基数调整增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.93万元，比上年决算减少23.40万元，下降79.78%，

主要原因是：农业农村局新增退休人员减少，支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 538.46 万元，比上年决算减少 58.66 万元，下降 9.82%，主要原因是：一是农业农村局福利费支出减少，农检中心村级协管员工资调至项目支出。二是农业行政综合执法大队商品和服务支出基本未形成支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 961.16 万元，比上年决算减少 103.98 万元，下降 9.76%，主要原因是：农业农村局福利费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 72.80 万元，比上年决算减少 22.92 万元，下降 23.94%，主要原因是：兽医站强制扑杀经费减少，支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 0.41 万元，比上年决算减少 1.88 万元，下降 82.10%，主要原因是：农产品检验检测经费及宣传培训费减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算数为 2.00 万元，比上年决算减少 19.62 万元，下降 90.75%，主要原因是：农业行政综合执法大队大型工程机械设备安全监管专项经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：支出决算数为 70.97 万元，比上年决算增加 70.97

万元，增长 100.00%，主要原因是：新增追加 2018 年种植结构调整目标“三退、两协调”补助资金（50%小麦退出种植补贴），支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 322.11 万元，比上年决算减少 89.43 万元，下降 21.73%，主要原因是：一是农村合作经济经营管理站家庭农场培育资金减少。二是农牧水产技术推广中心农机购置补贴资金减少，粮改饲补贴资金减少，支出减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 6,295.02 万元，比上年决算增加 5,340.57 万元，增长 559.54%，主要原因是：中央农业资源及生态保护补助资金增加，新增中央农田建设补助资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 988.50 万元，比上年决算增加 396.02 万元，增长 66.84%，主要原因是：中央、自治区农田建设补助资金增加，支出增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 84.40 万元，比上年决算减少 1,597.26 万元，下降 94.98%，主要原因是：一是农业农村局市级、县级配套休耕节水补助资金减少，耕地地力保护、农机购置、农机推广体系等农业生产发展资金减少，乡村振兴领导小组办公室经费减少。二是畜牧兽医站动物防疫员补助减少，家禽

布病免疫补助减少，动物防疫物资经费减少。三是农村合作经济经营管理站农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作经费减少。四是农牧水产技术推广中心县级耕地质量检测点工作经费减少。五是农业行政综合执法大队五乡一镇拖拉机保险费减少。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 7.40 万元，比上年决算减少 171.18 万元，下降 95.86%，主要原因是：中央财政衔接推进乡村振兴——永丰镇、萨乡、板镇 2021 年乌河灌区农田高效节水项目配套电力设施建设资金减少。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算数为 2,053.54 万元，比上年决算增加 404.45 万元，增长 24.53%，主要原因是：中央、自治区农业保险补贴增加。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 210.85 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1949.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,713.66 万元，其中：

人员经费 1,690.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 23.52 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 10.06 万元，比上年减少 47.74 万元，下降 82.60%，主要原因是：车辆经费统一转入县机关事务管理局，支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 10.06 万元，占 100.00%，比上年减少 47.74 万元，下降 82.60%，主要原因是：车辆经费统一转入县机关事务管理局，支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 10.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 23 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 10.06 万元，决算数 10.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用

车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 10.06 万元，决算数 10.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算金额一致，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆乌鲁木齐县农业农村局（汇总）（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 23.52 万元，比上年减少 113.80 万元，下降 82.87%，主要原因是：疫情期间公务费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,273.85 万元，其中：政府采购货物支出 23.23 万元、政府采购工程支出 2,246.34

万元、政府采购服务支出 4.28 万元。

授予中小企业合同金额 2,273.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,273.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8,980.26（平方米），价值 448.98 万元。车辆 23 辆，价值 356.57 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 6 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：调配至建设局、政府办、甘沟乡车辆和一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）××台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 56 个，全年预算数 10,707.87 万元，全年执行数 6,408.41 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位进一步提高预算绩效管理认识，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。发现的问题及原因：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的

机制尚未真正建立。下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；二是加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》