

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规；拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；按照中央、自治区、地区的要求，稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工。

3、指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物等主要农产品生产、组织落实促进主要农产品生产发展的相关要求措施，指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模 and 方向、国家财政性资金安排的建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。

4、组织、协调农业生产资料市场体系建设；指导农业检验检测体系建设，依法开展农作物种子（种苗）等农业投入前的许可及监督管理；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行情况，负责农业统计，发布农业信息，指导农业信息服务。

5、承担提升农产品质量安全水平的职责。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；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；采取措施推进农产品基地建设；指导全县农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品准和监督管理。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局部门下设 4 个处室，分别是：办公室、水政资源股、防病改水股、防洪抗旱股。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 8 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1 疏附县农机安全监理站
- 2 疏附县园艺发展中心
- 3 疏附县农业技术推广中心
- 4 疏附县乡畜牧站
- 5 疏附县农村合作经济经营管理局
- 6 新疆农业广播电视学校疏附县分校
- 7 疏附县种子管理站
- 8 疏附县农牧业机械管理局
- 9 疏附县乡农机站
- 10 疏附县畜牧兽医局
- 11 疏附县动物卫生监督所

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局部门编制数 191 人，实有人数 301 人，其中：在职 160 人，减少 1 人；退休 141 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 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）	2,985.35	201 一般公共服务支出	30.95
一般公共预算	2,985.35	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	426.43
		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	
		213 农林水支出	2,337.15
		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	190.82
		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	2,985.35	支 出 总 计	2,985.35

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 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	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
			疏附县农业农村局	2,908.10	2,908.10							
208			社会保障和就业支出	418.64	418.64							
	05		行政事业单位养老支出	418.64	418.64							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.77	293.77							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.88	124.88							
213			农林水支出	2,302.14	2,302.14							
	01		农业农村	2,302.14	2,302.14							
213	01	01	行政运行(农业)	2,302.14	2,302.14							
221			住房保障支出	187.31	187.31							
	02		住房改革支出	187.31	187.31							
221	02	01	住房公积金	187.31	187.31							
			疏附县良种繁育场	40.31	40.31							
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65							
	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65							
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10							
213			农林水支出	35.01	35.01							
	01		农业农村	35.01	35.01							
213	01	04	事业运行(农业)	35.01	35.01							
221			住房保障支出	1.64	1.64							

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
	02		住房改革支出	1.64	1.64							
221	02	01	住房公积金	1.64	1.64							
			疏附县园艺场	36.94	36.94							
201			一般公共服务支出	30.95	30.95							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.95	30.95							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.95	30.95							
208			社会保障和就业支出	4.13	4.13							
	05		行政事业单位养老支出	4.13	4.13							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24							
221			住房保障支出	1.86	1.86							
	02		住房改革支出	1.86	1.86							
221	02	01	住房公积金	1.86	1.86							
			合计	2,985.35	2,985.35							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局

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			
		疏附县农业农村局	2,908.10	2,908.10	
208		社会保障和就业支出	418.64	418.64	
	05	行政事业单位养老支出	418.64	418.64	
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.77	293.77	
20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.88	124.88	
213		农林水支出	2,302.14	2,302.14	
	01	农业农村	2,302.14	2,302.14	
21301	01	行政运行（农业）	2,302.14	2,302.14	
221		住房保障支出	187.31	187.31	
	02	住房改革支出	187.31	187.31	
22102	01	住房公积金	187.31	187.31	
		疏附县良种繁育场	40.31	40.31	
208		社会保障和就业支出	3.65	3.65	
	05	行政事业单位养老支出	3.65	3.65	
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	
20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	
213		农林水支出	35.01	35.01	
	01	农业农村	35.01	35.01	
21301	04	事业运行（农业）	35.01	35.01	
221		住房保障支出	1.64	1.64	
	02	住房改革支出	1.64	1.64	
22102	01	住房公积金	1.64	1.64	
		疏附县园艺场	36.94	36.94	
201		一般公共服务支出	30.95	30.95	
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.95	30.95	
20103	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.95	30.95	
208		社会保障和就业支出	4.13	4.13	
	05	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	
20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
221		住房保障支出	1.86	1.86	

	02		住房改革支出	1.86	1.86	
221	02	01	住房公积金	1.86	1.86	
			合计	2,985.35	2,985.35	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	2,985.35	201 一般公共服务支出	30.95	30.95		
一般公共预算	2,985.35	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	426.43	426.43		
		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				
		213 农林水支出	2,337.15	2,337.15		
		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	190.82	190.82		
		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	2,985.35	支 出 总 计	2,985.35	2,985.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局

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			
			疏附县农业农村局	2,908.10	2,908.10
208			社会保障和就业支出	418.64	418.64
	05		行政事业单位养老支出	418.64	418.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.77	293.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.88	124.88
213			农林水支出	2,302.14	2,302.14
	01		农业农村	2,302.14	2,302.14
213	01	01	行政运行（农业）	2,302.14	2,302.14
221			住房保障支出	187.31	187.31
	02		住房改革支出	187.31	187.31
221	02	01	住房公积金	187.31	187.31
			疏附县良种繁育场	40.31	40.31
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65
	05		行政事业单位养老支出	3.65	3.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10
213			农林水支出	35.01	35.01
	01		农业农村	35.01	35.01
213	01	04	事业运行（农业）	35.01	35.01
221			住房保障支出	1.64	1.64
	02		住房改革支出	1.64	1.64
221	02	01	住房公积金	1.64	1.64
			疏附县园艺场	36.94	36.94
201			一般公共服务支出	30.95	30.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.95	30.95
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.95	30.95
208			社会保障和就业支出	4.13	4.13
	05		行政事业单位养老支出	4.13	4.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24
221			住房保障支出	1.86	1.86
	02		住房改革支出	1.86	1.86
221	02	01	住房公积金	1.86	1.86
			合计	2,985.35	2,985.35

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局

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	2,698.29	2,698.29	
301	01	基本工资	777.94	777.94	
301	02	津贴补贴	649.88	649.88	
301	03	奖金	153.05	153.05	
301	07	绩效工资	235.42	235.42	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	299.21	299.21	
301	09	职业年金缴费	127.21	127.21	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	97.36	97.36	
301	11	公务员医疗保险缴费	18.78	18.78	
301	12	其他社会保障缴费	31.98	31.98	
301	13	住房公积金	190.82	190.82	
301	99	其他工资福利支出	116.64	116.64	
302		商品和服务支出	135.92		135.92
302	01	办公费	60.80		60.80
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.80		4.80
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	5.42		5.42
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	15.90		15.90
302	31	公务用车运行维护费	39.00		39.00
303		对个人和家庭的补助	151.14	151.14	
303	02	退休费	111.84	111.84	
303	05	生活补助	31.69	31.69	
303	09	奖励金	7.61	7.61	
		合计	2,985.35	2,849.43	135.92

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局

单位：万元

[illegible]

备注：喀什地区疏附县农业农村局 2021 年未安排一般公共预算项目支出，因此表七为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2985.35 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、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局收入预算 2985.35 万元，其中：

一般公共预算 2985.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 571.89 万元，主要原因是机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年支出预算 2985.35 万元，其中：

基本支出 2985.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 571.89 万元，主要原因是机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。项目支出 0.00 万元，占 0.00 %，比上年预算增加 0 .00 万元，主要原因是本年无此项预算安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 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 2985.35 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 2985.35 万元。

一般公共预算支出预算包括：一般公共服务支出 30.95 万元，主要用于机构改革，人员合并。社会保障和就业支出 426.43 万元，主要用于机关养老保险、其他社会保障缴费。农林水支出 2337.15 万元，主要用于单位职工工资福利支出及医保等的其他费用。住房保障支出 190.82 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 2985.35 万元，其中：

基本支出 2985.35 万元，比上年执行数增加 571.89 万

元，增长 23.70%。主要原因是：机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年度与上年相比无变化。

（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）426.43 万元，占 14.28%。
2. 农林水支出（类）2337.15 万元，占 78.29%。
3. 住房保障支出（类）190.82 万元，占 6.39%。
4. 一般公共服务支出（类）30.95 万元，占 1.04%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 299.21 万元，比上年预算增加 37.34 万元，增长 14.26%，主要原因是：机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 127.21 万元，比上年预算增加 26.53 万元，增长 26.35%，主要原因是：机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021 年预算数为 2302.14 万元，比上年预算增加 1808.74 万元，增长 366.59%，主要原因是：机机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2

人。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 35.01 万元，比上年预算减少 1378.88 万元，下降 97.52%，主要原因是：机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。

5. 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 190.82 万元，比上年预算增加 47.20 万元，增长 32.86%，主要原因是：机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。

6. 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）：2021 年预算数为 30.95 万元，比上年预算增加 30.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：机构改革，人员合并，同时新录取人员 13 人，单位人员划转调动增加 2 人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 2985.35 万元， 其中：

人员经费 2849.43 万元，主要包括：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、住房公积金等、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 135.92 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 39.00 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 39.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 23.40 万元，其中：因公出国（境）费增加（0.00 万元，主要原因是本年无此项预算安排；公务用车购置费增加（0.00 万元，主要原因是本年无此项预算安排；公务用车运行费增加 23.40 万元，主要原因是机构改革，车辆合并费用统一由农业农村局支出；公务接待费增加（0.00 万元，主要原因是本年无此项预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局及下属 3 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 135.63 万元，比上年预算增加 135.63 万元，增长 100.00%。主要原因机构改革，人员合并。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局政府采购预算 0.00 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 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县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 10101.92 平方米，价值 737.55 万元。
 2. 车辆 11 辆，价值 76.69 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 61.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 15.00 万元。
 3. 办公家具价值 0.00 万元。
 4. 其他资产价值 0.00 万元。
- 单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价

值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0.00 万元），安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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	疏附县农业农村局			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局 2021 年未安排项目支出, 无实行项目绩效管理。

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县农业农村局

2021 年 2 月 10 日