

同信业报

吴印学.
2021.2.5.

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2021年部门预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局工作职能包括：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。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；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。12、协助做好农业综合开发、农田整治、农田水利、耕地质量相关工作；做好农村能源开发和能源生态项目建设和全州野生植物的调查与保护；负责农村环境保护技术推广，外来入侵生物的调查与防治工作；开展农村能源方面的技术培训、咨询、指导服务实施工作。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农村工作领导小组办公室工作职能：1、主要开展三农工作，乡村振兴调研指导形成指导意见和总结；完成自治区党委农办交办的项目和日常工作；编辑三农等工作信息简报。2、参与城乡发展工作综合性文稿的起草工作；开展城乡发展工作的调查研究；研究提出推进城乡融合发展体制机制改革的建议；统筹推进有关城乡发展重大事项；促进城乡融合发展政策的贯彻落实情况；负责城乡发展工作信息搜集整理和利用工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、法规监管科、种植业和农药管理科、

产业规划发展科、农村合作经济与市场科教科。另外还有克州农产品质量安全检验检测中心、克州农田建设开发中心和克州城乡发展综合研究中心三个正科级事业单位。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局编制数 48 人，实有人数 70 人，其中：在职 46 人，增加 4 人；退休 23 人，减少 2 人；离休 1 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	829.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	829.71	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	5.20
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	872.51
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	846.71	本 年 支 出 小 计	877.71
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	31.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	877.71	支 出 总 计	877.71

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	教育收费(财政专户)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	5.20	5.20										
205	02		普通教育	5.20	5.20										
205	02	01	学前教育	5.20	5.20										
213			农林水支出	872.51	824.51								17.00		31.00
213	01		农业农村	872.51	824.51								17.00		31.00
213	01	09	农产品质量安全	40.00	40.00										
213	01	01	行政运行(农业农村)	798.51	767.51										31.00
213	01	99	其他农业农村支出	34.00	17.00								17.00		
			合计	877.71	829.71								17.00		31.00

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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				
**	**	**	**	1	2	3
205			教育支出	5.20	5.20	
205	02		普通教育	5.20	5.20	
205	02	01	学前教育	5.20	5.20	
213			农林水支出	872.51	798.51	74.00
213	01		农业农村	872.51	798.51	74.00
213	01	09	农产品质量安全	40.00		40.00
213	01	01	行政运行（农业农村）	798.51	798.51	
213	01	99	其他农业农村支出	34.00		34.00
			合计	877.71	803.71	74.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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）	829.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	829.71	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	5.20	5.20		
		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				
		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	824.51	824.51		
		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				
		222 粮油物资管理支出				
		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				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
本 年 收 入 小 计	829.71	本 年 支 出 小 计	829.71	829.71		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	31.00	230 转移性支出				
收 入 总 计	829.71	支 出 总 计	829.71	829.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
205			教育支出	5.20	5.20	
205	02		普通教育	5.20	5.20	
205	02	01	学前教育	5.20	5.20	
213			农林水支出	824.51	767.51	57.00
213	01		农业农村	824.51	767.51	57.00
213	01	01	行政运行（农业农村）	767.51	767.51	
213	01	09	农产品质量安全	40.00		40.00
213	01	99	其他农业农村支出	17.00		17.00
			合计	829.71	772.71	57.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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	01	基本工资	206.54	206.54	
301	02	津贴补贴	248.70	248.70	
301	03	奖金	17.21	17.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01	67.01	
301	12	其他社会保障缴费	44.40	44.40	
301	13	住房公积金	47.93	47.93	
302	01	办公费	9.56		9.56
302	02	印刷费			
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	20.45		20.45
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.90		2.90
302	29	福利费	5.21		5.21
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	42	办公用品及设备采购	2.08		2.08
302	99	其他商品和服务支出			
303	01	离休费	17.27	17.27	
303	02	退休费	19.72	19.72	
303	05	生活补助	3.75	3.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	26.80	26.80	
303	09	奖励金	2.28	2.28	
		合计	772.71	701.61	71.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		57.00		57.00								
213	01		农业农村		57.00		57.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农办工作经费	10.00		10.00								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测工作经费	40.00		40.00								
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	57.00		57.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
16.50		12.50		12.50	4.00

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 877.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 829.71 万元、上级专项 17 万元，单位上年结余 31 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：农林水支出 872.51 万元；教育支出 5.2 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年收入预算 877.71 万元，其中：

一般公共预算 829.71 万元，占 94.53%，比上年预算增加 57.07 万元，主要原因是：①本年新增 4 人工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费等，所有在职职工调整高定工资、养老保险的预算 40.35 万元；②因为 2020 年机构改革后编制数增加 10 个，故在编制预算时新增 8 人公用经费 6.72 万元；③农产品质量安全检测工作经费在上年 30 万元的基础上增加到了 40 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 17 万元，占 1.94%，比上年预算增长 0%。主要原因是：与上年预算持平。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)31 万元，占 3.53%，比上年预算减少 4.82 万元，主要原因是：2020 年支付了克州农产品质量检测中心购买设备仪器款，本年所有项目及财政拨款做到了应支尽支，带动各项经费结转结余较上年有所下降。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年支出预算 877.71 万元，其中：

基本支出 803.71 万元，占 91.57%，比上年预算增加 44.35 万元，主要原因是：①本年新增 4 人工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费等，所有在职职工调整高定工资、养老保险的预算；②因为 2020 年机构改革后编制数增加，故在编制预算时新增 8 人公用经费。

项目支出 74 万元，占 8.43 %，比上年预算增加 7.9 万元，主要原因是：①减少上年用单位其他资金安排为民办实事经费 2.1 万元用于购买生活用煤支出；②增加 10 万元农产品质量安全检测工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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 829.71 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 829.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 829.71 万元，其中：205 教育支出 5.2 万元；213 农林水支出 824.51 万元。主要用于：20502 普通教育支出 5.2 万元支教人员生活补助；21301 农业农村的基本支出：人员工资支出 696.41 万元；用于办公费、差旅费、培训费、办公水电费、福利费、工会费、公用取暖费等公用经费支出 71.1 万元；项目支出 57 万元，主要用于完成质检中心检验检测工作经费、州农办工作经费、开展群众工作专项经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 829.71 万元，其中：基本支出 772.71 万元，比上年预算数增加 47.07 万元，增长 6.49%。主要原因是：①本年新增 4 人的预算，包括：工资、医疗保险、养老保险、工会经费及福利费等；② 职工 2020 年中因为职务职称变动晋升工资、正升变动工资后，本年的住房公积金、医改基金、养老保险、工会费及福利费等增加；③本年新增 8 人公用经费的预算。

项目支出 57 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 21.28%，主要原因是：农产品质量安全检测工作经费较上年增加 10 万元以保障此项工作顺利开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（213）824.51 万元，占 99.37%。

教育支出（205）5.2 万元，占 0.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：2021 年预算数为 767.51 万元，与上年预算数增加 47.07 万元，增长 6.53%，主要原因：①本年新增 4 人的预算，包括：工资、医疗保险、养老保险、工会经费及福利费等；② 职工 2020 年中因为职务职称变动晋升工资、正升变动工资后，本年的住房公积金、医改基金、养老保险、工会费及福利费等增加；③本年新增 8 人公用经费的预算。

农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）：2021 年预算数为 40 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 33.33%，主要原因是：为了保障农产品质量安全检验检测工作的正常运转，本年财政预算安排工作经费较上年增加 10 万元。

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021 年预算数为 17 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：确保 2021 农办工作及各项群众工作正常有序开展。

教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021 年预算数为 5.2 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：学前教育工作人员生活补贴无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年

一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 772.71 万元， 其中：

人员经费 701.61 万元， 主要包括：基本工资 206.54 万元、津贴补贴 248.7 万元、奖金 17.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.01 万元、其他社会保障缴费 44.4 万元、住房公积金 47.93 万元、离休费 17.27 万元、退休费 19.72 万元、生活补助 3.75 万元、奖励金 2.28 万元、其他对个人和家庭的补助 26.8 万元等。

公用经费 71.1 万元， 主要包括：办公费 9.56 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 20.45 万元、差旅费 3.9 万元、会议费 0.5 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.9 万元、福利费 5.21 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、办公设备购置 2.08 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2021 年预算编制内容

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

资金分配情况：主要用于保障群众工作点宣传、宣讲产生的办公经费 4 万元，走访慰问、开展各类文艺活动购奖品慰问品等经费 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2、项目名称：农产品质量安全检测工作经费

设立的政策依据：根据克农字〔2017〕85 号的州领导批示

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局
(克州农产品质量安全检测中心)

资金分配情况：主要用于保障农产品安全监测工作经费。购买试剂耗材、抽样样品等支出 30 万元，到三县一市抽样的差费及提升专业技术工作人员业务水平产生的培训费等 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3、项目名称：农办工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2021 年预算编制内容

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局
(克孜勒苏柯尔克孜自治州党委农办)

资金分配情况：主要用于保障三农工作，乡村振兴调研指导等各项工作的支出。购买必要的办公设备及办公费用 6 万元，对三县一市三农工作，乡村振兴等各项工作调研、督导、检查而产生的差费、公务用车运行维护费等 4 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.5 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 12.5 万元，公务接待费 4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行

费比上年增加 1 万元，主要原因是自机构改革以后，我单位工作职能远远超过机构改革前，全年增加去各县市开展各项工作，以及检查、督导、验收各项工作的次数。2020 年 3 月通过克州机关事务管理局调拨解决 1 辆公务用车（使用年限已达 14 年），目前公务用车保有量为 2 辆。因为车辆老化，导致小车加油、维修及保养等方面的支出都会增加，故在编制预算时考虑到这些新增因素，加大了公务用车运行维护费用。公务接待费比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 71.1 万元，比上年预算增加 7.5 万元，增长 11.79 %。主要原因是：①本年预算新增职工上年正常晋升、职务、职级晋升调资以及新增 4 人，增加了全年工会费、福利费的预算；②因为 2020 年机构改革后编制数增加，故在编制预算时新增 8 人公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局及下属单

位政府采购预算 100.08 万元,其中:政府采购货物预算 62.48 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 37.6 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 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 28342568

截至 2020 年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州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 8990 平方米,价值 2102.89 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 43.23 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 2 辆,价值 43.23 万元。

3. 办公家具价值 60.33 万元。

4. 其他资产价值 627.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 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

2021 年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个,涉及预算金额 57 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年)

项目名称		群众工作经费		
预算单位		克州农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：7		
		其中：财政拨款：7		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	确保群众工作正常开展； 通过开展群众工作，深入基层，提升该村基层组织工作能力，改善村委会基础条件，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，宣传党的十九大精神，维护社会稳定和长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展宣传、宣讲、办好事（次数）	≥10
			办公综合耗材（批次）	≥2
		质量指标	各类活动的覆盖率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
			各类活动开展及时率（%）	100%
		成本指标	办好事事实（万元）	3
			办公综合耗材费用（万元）	4
		项目效益	经济效益指标	
	社会效益指标		服务群众听党话、感党恩、跟党走	显著提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		服务群众了解党和国家的惠民政策、富民措施	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益村民的满意度（%）	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年)

项目名称		农办工作经费		
预算单位		克州农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10		
		其中：财政拨款：10		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	通过该项目的实施，保障克州党委农办围绕乡村振兴、人居环境整治、三农工作重大问题研究等工作的顺利开展。针对乡村振兴和农村人居环境整治工作调研，形成不少于 2 篇调研报告。参加各级组织的相关培训和学习 5 次以上。通过培训及督导，提高各县市农办工作人员工作能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量指标（篇）	2
			农村经济工作督导检查（次数）	5
		质量指标	政策措施建议采用率（%）	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
			各项工作开展及时率（%）	≥80%
		成本指标	培训经费（万元）	4
			办公设备及用品（万元）	6
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提高各县市农办工作人员的能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高农办工作人员的能力及素质	效率提升
	满意度指标	满意度指标	各县（市）农办满意度（%）	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年)

项目名称		农产品质量安全检测工作经费		
预算单位		克州农业农村局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：40		
		其中：财政拨款：40		
		其他资金：0		
总	年度目标			
体	为保障检验检测任务完成，准确摸清我州农产品质量安全状况，为农产品质量安全监管			
目	提供准确可靠的参考依据，为农产品质量安全工作开展奠定基础，确保各族人民群众的			
标	农产品质量消费安全，不发生因农产品质量安全引发的影响社会和谐稳定事件的发生。			
绩效 指 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）
	项目完成	数量指标	检测产品（个数）	620
			抽检样品（批次）	5
		质量指标	抽检样品平均合格率（%）	≥97%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
			抽检样品及时率（%）	100%
		成本指标	样品检测试剂耗材（万元）	30
			技能提升培训经费（万元）	10
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全州农产品安全、健康供应	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善农产品供应质量	效果显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、机关运行经费：指各部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局

2021年2月5日