

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
和硕县农业农村局 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 和硕县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年和硕县农业农村局预算情况说明

- 一、关于和硕县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和硕县农业农村局 2020 年年收入预算情况说明
- 三、关于和硕县农业农村局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和硕县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和硕县农业农村局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县农业农村局 2020 年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 和硕县农业农村局单位概况

### 一、主要职能

本单位属行政事业单位，单位主要工作职责：

(一)负责农业工作：贯彻执行党和国家关于农业和农村经济方针、政策，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建设，稳定和完善的农村基本经营制度、政策。负责全县农产品质量安全监督管理，组织实施农业标准化生产。

(二)负责农经工作：负责各乡镇土地承包管理、监督双层经营体制政策实施土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁、土地承包经营双流转指导工作；负责乡镇农村集体资产管理、监督农村集体资产法规实施、农村集体资产所有权界定、农村集体资产所有权登记、农村集体资产所有权变更审核、农村集体资产所有权交易监督管理、农村集体资产收益管理等工作。

(三)负责种籽市场监管工作：负责全县农作物种子、农药、化肥等农业投入品的行政执法。

(四)负责农业技术推广工作：在县委、县政府的总体部署和农业局的具体安排下，围绕“稳粮、退白、扩红、上特色”的工作要求，大力实施农作物新、特、优品种的引进试验示范推广以及高产创建、配方施肥、病虫草鼠害防治等农业综合项目，促进农业增效、农民增收。

(五)负责农业机械化管理工作：负责全县农业机械化管理及发展，农机安全生产，农机购置补贴、农机培训等工作；负责全

县拖拉机和其他机械安全行驶及对各类机具安全操作，对全县拖拉机和机械进行管理；负责推广先进的机械机具和组织实施农机购置补贴；负责全县农牧民机械技术培训、拖拉机驾驶员的培训等。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和硕县农业农村局预算包括：和硕县农业农村局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和硕县农业农村局本级下设 3 个科室，分别是：行政办、财务室、业务科室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入和硕县农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：和硕县农业技术推广中心。

和硕县农业农村局编制数 94 个，实有人数 197 人，其中：在职 101 人，增加 1 人；退休 96 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年和硕县农业农村局预算公开表

表一：

### 收支总体情况表

编制部门：和硕县农业农村局

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）	1605.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1605.01	202 外交支出	
政府性基金预		203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	
业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收		208 社会保障和就业支出	169.11
		210 卫生健康支出	114.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1221.53
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	99.49
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1605.01		
单位上年结余（不包 括国库集中支付额 度结余）			
收 入 总 计	1605.01	支 出 合 计	1605.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 收入总体情况表

填报部门：和硕县农业农村局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付结余）	单位上年包库支出度
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	169.11	169.11								
	05		行政事业单位养老支出	169.11	169.11								
208	05	01	行政单位离退休	15.27	15.27								
208	05	02	事业单位离退休	25.74	25.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.10	128.10								
210			卫生健康支出	114.87	114.87								
	11		行政事业单位医疗	114.87	114.87								
210	11	01	行政单位医疗	38.72	38.72								
210	11	02	事业单位医疗	58.93	58.93								
210	11	03	公务员医疗补助	17.22	17.22								
213			农林水支出	1,221.53	1,221.53								
	01		农业农村	1,221.53	1,221.53								
213	01	01	行政运行	445.20	445.20								
213	01	04	事业运行	676.33	676.33								
213	01	08	病虫害控制	100.00	100.00								
221			住房保障支出	99.49	99.49								
	02		住房改革支出	99.49	99.49								
221	02	01	住房公积金	99.49	99.49								
			合计	1,605.01	1,605.01								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 支出总体情况表

编制部门：和硕县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	169.11	169.11	
	05		行政事业单位养老支出	169.11	169.11	
208	05	01	行政单位离退休	15.27	15.27	
208	05	02	事业单位离退休	25.74	25.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.10	128.10	
210			卫生健康支出	114.87	114.87	
	11		行政事业单位医疗	114.87	114.87	
210	11	01	行政单位医疗	38.72	38.72	
210	11	02	事业单位医疗	58.93	58.93	
210	11	03	公务员医疗补助	17.22	17.22	
213			农林水支出	1221.53	1121.53	100.00
	01		农业农村	1221.53	1121.53	100.00
213	01	01	行政运行	445.20	445.20	
213	01	04	事业运行	676.33	676.33	
213	01	08	病虫害控制	100.00		100.00
221			住房保障支出	99.49	99.49	
	02		住房改革支出	99.49	99.49	
221	02	01	住房公积金	99.49	99.49	
			合计	1605.01	1505.01	100.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县农业农村局

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
财政拨款（补助）	1,605.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,605.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	169.11	169.11	
		210 卫生健康支出	114.87	114.87	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,221.53	1221.53	
		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	99.49	99.49	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1,605.01	支 出 总 计	1,605.01	1,605.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县农业农村局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	169.11	169.11	
	05		行政事业单位养老支出	169.11	169.11	
208	05	01	行政单位离退休	15.27	15.27	
208	05	02	事业单位离退休	25.74	25.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.1	128.1	
210			卫生健康支出	114.87	114.87	
	11		行政事业单位医疗	114.87	114.87	
210	11	01	行政单位医疗	38.72	38.72	
210	11	02	事业单位医疗	58.93	58.93	
210	11	03	公务员医疗补助	17.22	17.22	
213			农林水支出	1221.53	1121.53	100
	01		农业农村	1221.53	1121.53	100
213	01	01	行政运行	445.2	445.2	
213	01	04	事业运行	676.33	676.33	
213	01	08	病虫害控制	100		100
221			住房保障支出	99.49	99.49	
	02		住房改革支出	99.49	99.49	
221	02	01	住房公积金	99.49	99.49	
			合计	1605.01	1505.01	100

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1338.97	1,338.97	
	01	基本工资	592.37	592.37	
	02	津贴补贴	202.62	202.62	
	03	奖金	193.21	193.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.10	128.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	97.65	97.65	
	11	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
	12	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
	13	住房公积金	99.49	99.49	
302		商品和服务支出	69.08		69.08
	01	办公耗材	6.16		6.16
	05	水费	0.71		0.71
	06	电费	1.71		1.71
	08	取暖费	4.74		4.74
	11	差旅费	14.63		14.63
	17	公务接待费	1.08		1.08
	28	工会经费	16.01		16.01
	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
	99	其他商品和服务支出	11.43		11.43
303		对个人和家庭的补助	96.95	96.95	
	02	退休费	35.25	35.25	
	05	生活补助	61.70	61.70	
		合计	1505.01	1,435.92	69.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：和硕县农业农村局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	08	病虫害控制	动物疫病防控	100.00		100.00								
				合计	100.00		100.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和硕县农业农村局

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
19.25	0	16.84	0	16.84	2.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：和硕县农业农村局 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金支出情况表为空表。

### 第三部分 2020 年和硕县农业农村局预算情况说明

#### 一、关于和硕县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县农业农村局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1605.01 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于和硕县农业农村局 2020 年收入预算情况说明

和硕县农业农村局收入预算 1605.01 万元，其中：

一般公共预算 1605.01 万元，占 100%，比上年减少 4153.17 万元，主要原因是：因机构改革，部门预算资金调整。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和硕县农业农村局 2020 年支出预算情况说明

和硕县农业农村局 2020 年支出预算 1605.01 万元，其中：

基本支出 1505.01 万元，占 93.77%，比上年减少 436.85 万元，主要原因：因机构改革，部门预算资金调整。

项目支出 100 万元，占 6.23%，比上年减少 3716.32 万元，主要原因：上级预告专项减少。

#### 四、关于和硕县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1605.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1605.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：

（一）社会保障和就业支出 169.11 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；

（二）卫生健康支出 114.87 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

（三）农林水支出 1221.53 万元，主要用于干部职工的工资及公用经费支出；

（四）住房保障支出 99.49 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于和硕县农业农村局 2020 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

和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1505.01 万元，比上年执行数增加 74.20 万元，增长 5.19%。主要原因：机构改革，相应的支出预算增加。

和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 100 万元，比上年执行数减少 11129 万元，增长 99.12%。主要原因：2019 年有上级追加的项目预算。

## **(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（208类）169.11万元，占10.53%。

2. 卫生健康支出（210类）114.87万元，占7.15%。

3. 农林水支出（213类）1221.53万元，占76.11%。

4. 住房保障支出（221类）99.79万元，占6.21%。

## **(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(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)：2020年预算数为15.27万元，比上年执行数减少16.48万元，下降51.91%，主要原因：机构改革，社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)：2020年预算数为25.74万元，比上年执行数增加19.00万元，增长281.90%，主要原因：机构改革，社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2020年预算数为128.10万元，比上年执行数增加50.72万元，增长65.55%，主要原因：机构改革，社保基数调整。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为38.72万元，比上年执行数增加1.57万元，增长4.23%，主要原因：机构改革，社保基数调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2020 年预算数为 58.93 万元，比上年执行数增加 16.98 万元，增长 40.48%，主要原因是：机构改革，社保基数调整。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2020 年预算数为 17.22 万元，比上年执行数增加 1.32 万元，增长 8.30%，主要原因是：机构改革，社保基数调整。

7. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 445.20 万元，比上年执行数增加 21.06 万元，增长 4.97%，主要原因是：机构改革，人员变动。

8. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 676.33 万元，比上年执行数增加 138.66 万元，增长 25.79%，主要原因是：机构改革，人员变动。

9. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（08 项）：2020 年预算数为 100.00 万元，比上年执行数减少 41.77 万元，下降 29.46%，主要原因是：机构改革，人员变动。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 99.49 万元，比上年执行数增加 58.32 万元，增长 141.66%，主要原因是：机构改革，缴费基数调整。

## 六、关于和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出  
1505.01 万元，其中：

人员经费 1435.92 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、生活补助等。

公用经费 69.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于和硕县农业农村局 2020 年项目支出情况说明**

项目名称：重大动物疫病防控工作经费

设立的政策依据：硕党办发〔2013〕21 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和硕县农业农村局

资金分配情况：和硕县农业农村局 100 万元

资金执行时间：2020 年

### **八、关于和硕县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和硕县农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 19.25 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 16.84 万元，公务接待费 2.41 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少11.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因：未安排预算，无变化；公务用车购置费为0，主要原因：未安排预算，无变化；公务用车运行费减少10.44万元，主要原因：厉行节约，合理安排车辆出行；公务接待费增加0.77万元，主要原因：机构改革。

## **九、关于和硕县农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

和硕县农业农村局2020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**

2020年，和硕县农业农村局的的机关运行经费财政拨款预算69.08万元，比上年预算减少48.63万元，下降41.31%。主要原因：厉行节约，合理安排公用经费，减少支出。

### **（二）政府采购情况**

2020年，和硕县农业农村局采购预算18.24万元，其中：政府采购货物预算18.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度和硕县农业农村局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**

截至 2019 年底，和硕县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11530.01 平方米，价值 1204.29 万元。
2. 车辆 30 辆，价值 272.44 万元；其中：执法执勤用车 2 辆，价值 16.93 万元；其他车辆 28 辆，价值 255.51 万元。
3. 办公家具价值 125.10 万元。
4. 其他资产价值 797.78 万元。

单位价值 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 2 台（套）。

2020 年农业农村局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 100 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

<b>预算单位</b>	和硕县农业农村局			<b>项目名称</b>	重大动物疫病防控工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过使用重大动物疫病防控工作经费，完成我县动物防疫工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	防疫员补助费用			59.04 万元	
		重大疫病防控费用			100 万元	
	时效指标	年度项目执行率			≤70%	
	数量指标	强制免疫覆盖乡镇数			7 个	
		防疫员人数			65 个	
		7 个乡镇场动物防疫档案			≧80%档案完整率	
	质量指标	7 个乡镇场强制免疫率			≤70%	
		全县抗体合格率			≧70%抗体	
		乡镇场动物防疫档案覆盖率			≧70%	
项目效益指标	可持续影响指标	重大疫病防治政策			长期	
	社会效益指标	农牧民生活水平			显著提高	
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度			≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

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、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、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，是自治州本级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：**指自治州本级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。

和硕县农业农村局

2020年1月20日