

**新疆维吾尔自治区呼图壁县农业农村局
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县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 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 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县农业农村局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县农业农村局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县农业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县农业农村局 2020 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 呼图壁县农业农村局单位概况

一、主要职能

县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，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）研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

（二）统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；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）贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；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；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

（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工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、自治区、自治州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；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；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

（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；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

（七）组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，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，指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

（八）负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

（九）负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产、收购、运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测农业灾情；制定重大动物疫病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督动植物防疫、检疫及疫情扑灭工作；组织协调实施农业抗灾、防灾减灾和农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出县农业投融资体制机制改革建议。研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施；管理利用外资项目，负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）承担县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；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定县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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

（十六）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，加强事中事后

监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村局负责食用农产品（不含林果产品）从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局与县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县农业农村局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科（计划财务科）、科教法规科（行政审批科）、产业发展科（县畜禽屠宰管理办公室）、市场与信息化科、农业科、畜牧兽医科（县重大动物疫病防控指挥部办公室）；下设 5 个单位，分别是：农业综合执法大队、养殖业办公室、治蝗灭鼠指挥部办公室、水产渔业办公室、能源站。

县农业农村局核定单位行政编制数 16 名，参公编制数 26 名，事业编制数 9 名，实有在职人数行政 19 人，参公 27 人，事业 7 人，其中：在职人数 53 人，增加 0 人；退休 57 人，增加 0 人；离休 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县农业农村局

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）	802.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	802.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	61.72
		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	741.07
		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	
小 计	802.79	小 计	802.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	802.79	支 出 合 计	802.79

表二：

部门收入总体情况

编制部门：呼图壁县农业农村局

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72							
213	01	01	行政运行	662.25	662.25							
213	01	04	事业运行	78.82	78.82							
			合 计	802.79	802.79							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县农业农村局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
213	01	01	行政运行	662.25	662.25	
213	01	04	事业运行	78.82	78.82	
			合 计	802.79	802.79	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县农业农村局

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)	802.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	802.79	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	61.72	61.72	
		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	741.07	741.07	
		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	802.79	支出总计	802.79	802.79	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县农业农村局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
213	01	01	行政运行	662.25	662.25	
213	01	04	事业运行	78.82	78.82	
			合 计	802.79	802.79	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县农业农村局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	187.64	187.64	
301	02	津贴补贴	181.58	181.58	
301	03	奖金	14.58	14.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险	61.72	61.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.77	68.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.28	22.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	46.88	46.88	
301	99	其他工资福利支出	182.48	182.48	
302	01	办公费	2.05		2.05
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	1.8		1.8
302	11	差旅费	1.48		1.48
302	17	公务接待费	1.59		1.59
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303	02	退休费	6.27	6.27	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	07	医疗费补助	0.85	0.85	
303	09	奖励金	1.75	1.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
		合计	802.79	782.66	20.13

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县农业农村局

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县农业农村局

单位：万元

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

备注：2020 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

呼图壁县农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 802.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。

二、关于呼图壁县农业农村局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县农业农村局收入预算 802.79 万，其中：

一般公共预算 802.79 万元，占 100%，比上年减少 646.2 万元，主要原因是呼图壁县农业农村局为机构改革涉改单位，2019 年 2 月 24 日正式挂牌成立，本单位 2019 年未做年初预算，所有预算数均为原农业局、畜牧兽医局、农牧机械局、动物卫生监督所调整数，今年预算中未安排村级防疫员补助、学生奶县级配套资金且农牧机械局有 15 名事业编制人员划转至农科站，人员减少，预算也相应减少。

■政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县农业农村局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县农业农村局 2020 年支出预算 802.79 万元，其中：■

基本支出 802.79 万元，占 100%，比上年减少 646.2 万元，主要原因是呼图壁县农业农村局为机构改革涉改单位，

2019 年 2 月 24 日正式挂牌成立，本单位 2019 年未做年初预算，所有预算数均为原农业局、畜牧兽医局、农牧机械局、动物卫生监督所调整数，今年预算中未安排村级防疫员补助 150 万、学生奶县级配套资金 220 万且农牧机械局有 15 名事业编制人员划转至农科站，人员减少，预算也相应减少。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排项目支出。

四、关于呼图壁县农业农村局 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 802.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 802.79 万元，无政府性基金预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）61.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出（213 类）农业农村（01 款）741.07 万元，主要用于在职干部职工的工资福利，退休职工的交通费、奖励金、医保费等，保证机关正常办公的商品和服务支出。

五、关于呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 802.79 万元，比上年执行数减少 6249.43 万元，下降 88.62%。主要原因是：2019 年执行数包含 21108 退牧还草

项目支出 726.22 万元、21208 牛园羊园草原征占用补偿费 234.24 万元、21301 农业项目支出 5217.58 万元、22101 游牧民定居项目支出 200 万，以上项目资金未列入 2020 年预算，因此数据有差异。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出(类)61.72 万元，占 7.69% 。

2. 213 农林水支出(类)741.07 万元，占 92.31%。

（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）行政事业单位养老支出（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 61.72 万元，比上年执行数减少 29.21 万元，减少 32.12%，主要原因是：呼图壁县农业农村局是机构改革涉改单位，由原农业局、畜牧兽医局、农牧机械局、动物卫生监督所合并而成，2019 年 2 月 24 日正式挂牌成立。2019 年决算数包含农业技术推广中心（划转至农科站）1-4 月事业编制 15 人的机关养老缴费数，因此数据相差较大。

2. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 662.25 万元，比上年执行数增加 132.18 万元，增长 24.94%，主要原因是：2020 年社保缴费基数提高，本单位人员变数较大，费用有所提高。

3. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 78.82 万元，比上年执行数减少 205.29 万元，下降 72.26%，主要原因是：呼图壁县农业农村局是机构改革涉改单位，由原农业局、畜牧兽医局、农牧机械局、

动物卫生监督所合并而成，2019年2月24日正式挂牌成立。2019年原农机局使用2130104款支出费用，2020年农业农村局行政、参公单位全部使用2130101款支出费用，事业单位使用2130104款支出费用，使用款项不同，因此数据有差距。

六、关于呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 802.79 万元，其中：

人员经费 782.66 万元，主要包括：基本工资 187.64 万元、津贴补贴 181.58 万元、奖金 14.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.72 万元、职工基本医疗保险缴费 68.77 万元、公务员医疗补助缴费 22.28 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 46.88 万元、其他工资福利支出 182.48 万元、退休费 6.27 万元、生活补助 1.94 万元、医疗费补助 0.85 万元、奖励金 1.75 万元、其他对个人和家庭的补助 4.94 万元。

公用经费 20.13 万元，主要包括：办公费 2.05 万元、水费 0.11 万元、电费 0.32 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 1.48 万元、公务接待费 1.59 万元、公务用车运行维护费 9.6 万元、其他商品和服务支出 3.18 万元。■

七、关于呼图壁县农业农村局 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出

八、关于呼图壁县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.19 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 9.6 万元，公务接待费 1.59 万元。■

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 8.26 万元，其中：公务用车运行费减少 6.4 万元，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约；

公务接待费减少 1.86 万元，主要原因是呼图壁县农业农村局为机构改革涉改单位，成立后严格控制公务接待及接待标准。

九、关于呼图壁县农业农村局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县农业农村局 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，呼图壁县农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算 20.13 万元，比上年预算减少 391.96 万元，下降 95.11%，主要原因是呼图壁县农业农村局为机构改革涉改单位，2019 年 2 月 24 日正式挂牌成立，本单位 2019 年未做年初预算，所有预算数均为原农业局、畜牧兽医局、农牧机械局、动物卫生监督所调整数，今年日常公用经费中未安排村

级防疫员补助 150 万、学生奶县级配套资金 220 万且农牧机械局有 15 名事业编制人员划转至农科站，人员减少，机关运行经费也相应减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县农业农村局及下属单位政府采购预算 3.18 万元，其中：■政府采购货物预算 1.06 万元，政府采购工程预算 1.06 万元，政府采购服务预算 1.06 万元。

2020 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

■截至 2019 年底，呼图壁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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 114.34 万元；其中：一般公务用车 4 辆，■价值 70.41 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 24.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.95 万元。■

3. 办公家具价值 55.49 万元。

4. 其他资产价值 141.19 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 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	呼图壁县农业农村局			项目名称		
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需要说明的事项

没有其他需说明的事项。

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、“三公”经费：指自治区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。

五、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。

呼图壁县农业农村局

2020 年 1 月 20 日