玛纳斯县农业农村局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县农业农村局 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 玛纳斯县农业农村局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、州、县有关农业、农村经济唯进农业产业化和农产品加工工作的方针、政策、法律、法规,监枢实施;研究拟定并组织实施县农业、农村经济发展战带意中长期发展规划和年度指导性计划;研究拟定并组织实施越全农业产业化、农产品加工业中长期发展规划和年度计划、年度点建设项目及投资计划;拟定农业开发规划并监督实施,配合政部门实施农业综合开发项目。

(二)承担完善全县农村经营管理体制的责任。提出全县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建议指导、监督减轻农牧民负担和耕地使用权流转工作,指导县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展。

(三)研究拟定全县农业产业政策,指导粮食、棉花、制种玉米、中药材等主要农产品生产,组织落实促进粮食、棉花、制种玉米、中药材等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导县农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善;拟订全县设施农业、富硒农产品、玉米制种、中药材、菌草业发展规划、计划并组织实施;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;

组织和指导全县种植业、园艺业等农业产业基地的开发建设及示范园区建设。

(四) 研究拟定并组织实施全县农业产业化经营的政策措施
大宗农产品市场体系建设与发展规划以及外向型经济发展规划；
组织、协调县农业生产资料市场体系建设，指导全县农业产业化
农产品加工业市场体系建设和体制机制创新；组织实施并管理菜
篮子工程，促进农业产前、产中、产后一体化；指导县农业信息系
统建设，建立农业信息搜集、整理和发布制度，管理县农业和农村
经济信息，监测分析农业和农村经济运行，预测并发布农业农村
经济信息；负责农业产业化、农产品加工业信息化建设、统计调
查和经济运行分析工作。

(五) 负责组织全县农产品质量安全的监督管理。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；会同有关部门
拟定县农业产业技术质量标准并组织实施；采取措施推进农产品
基地建设，负责无公害农产品和无公害农产品生产基地的审核上
报工作；指导农产品生产，组织实施农业产品及绿色食品的质量
监督、检测、认证和农业植物新品种的保护工作；管理和指导农
业投入品使用，建立健全农业投入品的安全使用制度，组织协调
种子、农药、肥料、食用农产品质量的监测、鉴定和执法监督管
理；负责组织全县农产品质量安全监督检查工作。

(六) 负责全县农业产业化评价体系建设；负责对龙头企业进
行宏观指导和服务；引导龙头企业与农户形成利益联结机制，推

进现代企业制度建设,促进技术进步和产业结构优化和升级;组织对州级农业产业化和农产品加工龙头企业的审核报批和监测工作;指导农业产业化协会、学会的工作。

(七)组织全县农业资源区划、生态农业、农业可持续发展、农村能源、循环经济和面源污染治理等工作。依法管理耕地质量采取措施发展节水农业;制定并组织实施农业生态建设规划,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管理。

(八)制定全县农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和措施,指导县农技推广体系改革与建设;组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作;指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。

(九)监督、检查全县农业行政执法行为,指导农业综合执法、执法体系建设和队伍建设工作。承担全县农业防灾减灾的责任,监测发布农业灾情;组织协调和实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。负责全县农作物重大病虫害防治;组织、监督和管理全县植物防疫,检疫工作,发布疫情通报并组织扑灭。

(十)负责农业建设项目的管理和农业机械,农业产业化、农产品加工项目管理工作,管理农业专项发展资金和农业产业化农产品加工财政专项扶持资金;承办农业涉外事务,组织开展农业对外技术交流与合作,实施与管理利用外资项目,协调有关

国际农业组织在我县实施的项目.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。

(十一)承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县农业农村局经由玛纳斯县农业局、畜牧局、农机局三个部门机构改革后于年初成立。

玛纳斯县农业农村局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政综合办公室、种植业办公室、农业产业化发展办公室、项目办公室、畜牧兽医办公室、农业机械化办公室。

玛纳斯县农业农村局在职人员编制数17人，实有人数18人，其中：在职17人，增加0人；退休48人，增加2人；离休0人，增加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：玛纳斯县农业农村局

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）	482.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	482.78	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	22.13
		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	460.65
		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	482.78	小计	482.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	482.78	支 出 合 计	482.78

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县农业农村局

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										
			玛纳斯县农业农村局	482.78	482.78							
20			社会保障和就业支出	22.13	22.13							
20	05		行政事业单位养老支出	22.13	22.13							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13							
21			农林水支出	460.65	460.65							
21	01		农业农村	460.65	460.65							
21	01	01	行政运行(农业)	460.65	460.65							
			合计	482.78	482.78							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

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				
			玛纳斯县农业农村局	482.78	482.78	
208			社会保障和就业支出	22.13	22.13	
208	05		行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
213			农林水支出	460.65	460.65	
213	01		农业农村	460.65	460.65	
213	01	01	行政运行（农业）	460.65	460.65	
			合计	482.78	482.78	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

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）	482.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	482.78	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	22.13	22.13	
		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	460.65	460.65	
		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	482.78	支 出 总 计	482.78	482.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

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				
			玛纳斯县农业农村局	482.78	482.78	
208			社会保障和就业支出	22.13	22.13	
208	05		行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.13	22.13	
213			农林水支出	460.65	460.65	
213	01		农业农村	460.65	460.65	
213	01	01	行政运行（农业）	460.65	460.65	
			合计	482.78	482.78	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县农业农村局

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				
		玛纳斯县农业农村局	482.78	446	36.78
301		工资福利支出	290.87	290.87	
301	01	基本工资	132.06	132.06	
301	02	津贴补贴	5.81	5.81	
301	03	奖金	29.64	29.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.41	41.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
301	13	住房公积金	16.59	16.59	
301	99	其他工资福利支出	32.35	32.35	
302		商品和服务支出	36.78		36.78
302	01	办公费	16.3		16.3
302	05	水费	2.3		2.3
302	06	电费	2.82		2.82
302	07	邮电费	2.41		2.41
302	11	差旅费	2		2
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	4		4
303		对个人和家庭的补助	155.13	155.13	
303	09	奖励金	1.5	1.5	
303	16	活动费	0.41	0.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	153.22	153.22	
		合计	482.78	446	36.78

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

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	
6.00		6.00		6.00	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县农业农村局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 482.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 482.78 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.13 万元、农林水支出 460.65 万元。

二、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县农业农村局收入预算 482.78 万元，其中：

一般公共预算 482.78 万元，占 100%，比上年增加 304.53 万元，主要原因是进行机构改革，由原农业局、原畜牧兽医局、原农机局合并，于 2019 年上半年新成立农业农村局，人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县农业农村局单位 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县农业农村局单位 2020 年支出预算 482.78 万元，其中：

基本支出 482.78 万元，占 100%，比上年预算数增加 304.53 万元，主要原因是进行机构改革，由原农业局、原

畜牧兽医局、原农机局合并，于2019年上半年新成立农业农村局，人员增加，经费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算数增加0万元，主要原因是项目支出本年未安排预算。

四、关于玛纳斯县部门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482.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出22.13万元，主要用于本单位社会保险缴费支出；

农林水支出460.65万元，主要用于本单位人员经费。

五、关于玛纳斯县部门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

玛纳斯县农业农村局2020年一般公共预算拨款基本支出482.78万元，比上年执行数减少153.68万元，降低24.14%。主要原因是：进行机构改革，由原农业局、原畜牧兽医局、原农机局合并，于2019年上半年新成立农业农村局；2020年政府购买服务的防疫员经费未全额列入预算。

(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)22.13万元，占4.58%。
2. 农林水支出(213类)460.65万元，占95.42%。

(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(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)支出:2020年预算数为22.13万元,比上年执行数增加5.16万元,增长30.41%,主要原因是:进行机构改革,由原农业局、原畜牧兽医局、原农机局合并,于2019年上半年新成立农业农村局,人员增加,经费增加。

2.农林水支出(213类)农业农村(01款)行政运行(农业)(01项)支出:2020年预算数为460.65万元,比上年执行数增加299.37万元,增长185.62%,主要原因是:进行机构改革,由原农业局、原畜牧兽医局、原农机局合并,于2019年上半年新成立农业农村局,人员增加,经费增加。

六、关于玛纳斯县农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农业农村局2020年一般公共预算基本支出482.78万元,其中:

人员经费446.00万元,主要包括:基本工资132.06万元、津贴补贴5.81万元、奖金29.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元、职工基本医疗保险缴费41.41万元、公务员医疗补助缴费10.88万元、住房公积金16.59万元、其他工资福利支出32.35万元、奖励金1.50万元、活动费0.41万元、其他对个人和家庭的补助153.22万元。

公用经费36.78万元,主要包括:办公费16.30万元、水费2.30万元、电费2.82万元、邮电费2.41元、差旅费2.00万元,工会经费0.95万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出4.00万元。

七、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县农业农村局无项目支出预算，财政拨款项目支出情况表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费比上年增加 5.00 万元，主要原因是进行机构改革，由原农业局、原畜牧兽医局、原农机局合并，于 2019 年上半年新成立农业农村局，车辆增加，业务量加大，燃料费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯农经局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县农业农村局 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，玛纳斯县农业农村局单位的机关运行经费财政拨款预算36.78万元，比上年预算增加32.08万元，增长682.55%。主要原因是：进行机构改革，由原农业局、原畜牧兽医局、原农机局合并，于2019年上半年新成立农业农村局，人员增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，玛纳斯县农业农村局单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，玛纳斯县农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2148.95平方米，价值119.52万元。
2. 车辆17辆，价值174.59万元；其中：一般公务用车4辆，价值88.45万元；执法执勤用车2辆，价值21.3万元；其他车辆11辆，价值64.84万元。
3. 办公家具价值29.16万元。
4. 其他资产价值370.11万元。

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1台。

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	玛纳斯县农业农村局			项目名称	无	
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）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县农业农村局
2020年1月20日