

玛纳斯县农业农村局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县农业农村局预算公开表

- 一、玛纳斯县农业农村局收支总体情况表
- 二、玛纳斯县农业农村局收入总体情况表
- 三、玛纳斯县农业农村局支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县农业农村局预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县农业农村局 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 玛纳斯县农业农村局概况

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,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、畜牧兽医局、农机局三个部门机构改革后于去年初成立，今年初又将玛纳斯县农业综合执法大队和玛纳斯县动物卫生监督所合并到玛纳斯县农业农村局。

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编制数 37 人，实有人数 88 人，其中：在职 31 人，增加 0 人；退休 57 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县农业农村局预算公开表
表一：

玛纳斯县农业农村局收支总体情况表

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）	2474.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2474.29	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	
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	36.13
		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	2438.16
		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	
		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	2474.29	支 出 总 计	2474.29

表二：

玛纳斯县农业农村局收入总体情况表

编制部门：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	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
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	36.13	36.13						
	05		行政事业单位养老支出	36.13	36.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13						
213			农林水支出	2438.16	2438.16						
	01		农业农村	2438.16	2438.16						
213	01	01	行政运行（农业）	504.35	504.35						
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
213	01	08	病虫害控制	345.71	345.71						
213	01	22	农业生产发展	1055.50	1055.50						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	350.00	350.00						
213	01	99	其他农业农村支出	177.60	177.60						
			合 计	2474.29	2474.29						

表三：

玛纳斯县农业农村局支出总体情况表

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				
208			社会保障和就业支出	36.13	36.13	
	05		行政事业单位养老支出	36.13	36.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	
213			农林水支出	2,438.16	657.57	1,780.59
	01		农业农村	2,438.16	657.57	1,780.59
213	01	01	行政运行（农业）	504.35	504.35	
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00		5.00
213	01	08	病虫害控制	345.71	153.22	192.49
213	01	22	农业生产发展	1,055.50		1,055.50
213	01	35	农业资源保护修复与利用	350.00		350.00
213	01	99	其他农业农村支出	177.60		177.60
			合 计	2,474.29	693.70	1,780.59

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2474.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2474.29	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				
		208 社会保障和就业支出	36.13	36.13		
		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	2438.16	2438.16		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	2474.29	支 出 总 计	2474.29	2474.29		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			36.13	36.13	
	05		36.13	36.13	
208	05	05	36.13	36.13	
213			2438.16	657.57	1,780.59
	01		2438.16	657.57	1,780.59
213	01	01	504.35	504.35	
213	01	06	5.00		5.00
213	01	08	345.71	153.22	192.49
213	01	22	1055.50		1,055.50
213	01	35	350.00		350.00
213	01	99	177.60		177.60
			合 计	2474.29	693.70
				1780.59	

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	487.44	487.44	
301	01	基本工资	215.66	215.66	
301	02	津贴补贴	8.19	8.19	
301	03	奖金	58.16	58.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	36.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.49	59.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	27.10	27.10	
301	99	其他工资福利支出	66.89	66.89	
302		商品和服务支出	50.30		50.30
302	01	办公费	25.21		25.21
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	155.96	155.96	
303	09	奖励金	2.22	2.22	
303	16	活动费	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	153.22	153.22	
		合 计	693.70	643.40	50.30

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县农业农村局

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	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												
213			农林水支出		1,780.59		154.27	1,085.82						540.50
	01		农业农村		1,780.59		154.27	1,085.82						540.50
213	01	06	科技转化与推广服务	农机化服务	5.00		5.00							
213	01	08	病虫害控制	监测评估预警	33.00									33.00
213	01	08	病虫害控制	无害化处理	21.00									21.00
213	01	08	病虫害控制	村级防疫员补助	82.82			82.82						
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫补助	22.00		22.00							
213	01	08	病虫害控制	流通及落地监管	14.00		14.00							
213	01	08	病虫害控制	布病包虫病防控	13.00		13.00							
213	01	08	病虫害控制	购买布病保险	6.67		6.67							

213	01	22	农业生产发展	畜牧生产发展	52.50									52.50
213	01	22	农业生产发展	耕地地力保护	503.00			503.00						
213	01	22	农业生产发展	农机购置补贴	500.00			500.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	废旧地膜回收利用	350.00									350.00
213	01	99	其他农业农村支出	渔业资源保护	11.00		11.00							
213	01	99	其他农业农村支出	高素质农民培训	82.60		82.60							
213	01	99	其他农业农村支出	新型农业经营主体能力提升	56.00									56.00
213	01	99	其他农业农村支出	农业科技推广与服务	20.00									20.00
213	01	99	其他农业农村支出	农业生产发展	8.00									8.00
				合 计	1780.59		154.27	1085.82						540.50

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.50		6.50		6.50	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县农业农村局

单位: 万元

项 目			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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 未安排预算, 此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县农业农村局预算情况说明

一、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2474.29 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。

二、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县农业农村局收入预算 2474.29 万元，其中：

一般公共预算 2474.29 万元，占 100%，比上年预算增加 1991.51 万元，主要原因是机构改革，原农业综合执法大队、原动物卫生监督所合并入农业农村局，人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县农业农村局 2021 年支出预算 2474.29 万元，其中：

基本支出 693.70 万元，占 100%，比上年预算增加 210.92 万元，主要原因是进行机构改革，由原农业综合执法大队、原动物卫生监督所合并入农业农村局，人员增加，经费增加。

项目支出 1780.59 万元，占 100%，比上年预算增加 1780.59 万元，主要原因是将农机购置补贴、动物防疫补助等项目纳入项目支出预算。

四、关于玛纳斯县农业农村局 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 2474.29 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 2474.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.13 万元，主要用于本单位社会保险缴费支出；

农林水支出 2438.16 万元，主要用于本单位人员经费及项目支出。

五、关于玛纳斯县农业农村局 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

玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 2474.29 万元，其中：基本支出 693.70 万元，比上年预算增加 210.92 万元，增长 43.69%。主要原因是：进行机构改革，由原农业综合执法大队、原动物卫生监督所合并入农业农村局，人员增加，经费增加。项目支出 1780.59 万元，比上年预算增加 1780.59 万元，增长 100%。主要原因是：将农机购置补贴、动物防疫补助等项目纳入项目支出预算。

（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（类）36.13 万元，占 1.46%。
2. 农林水支出（类）2438.16 万元，占 98.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）支出：2021 年预算数为 36.13 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 63.26%，主要原因是：由于机构改革，原农业综合执法大队、原动物卫生监督所合并到农业农村局，人员增加，经费增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出：2021 年预算数为 504.35 万元，比上年预算增加 43.7 万元，增长 9.49%，主要原因是：由于机构改革，原农业综合执法大队、原动物卫生监督所合并入农业农村局，人员增加，经费增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 9.49%，主要原因是：新增财政扶持农机化发展项目资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出：2021 年预算数为 345.71 万元，比上年预算增加 345.71 万元，增长 100%，主要原因是：村级防疫员工资及社保补助由农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出中基本支出调整到农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出的基本支出，新增了中央动物防疫补助项目资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出：2021 年预算数为 1055.50 万元，比上年预算增加 1055.50 万元，增长 100%，主要原因是：新增农机购置补贴项目、耕地地力保护项目、畜牧生产发展项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出：2021 年预算数为 350 万元，比上年预算增加 350 万元，增长 100%，主要原因是：新增废旧地膜回收利用项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出：2021 年预算数为 177.6 万元，比上年预算增加 177.6 万元，增长 100%，主要原因是：新增渔业资源保护项目、高素质农民培训项目、新型农业经营主体能力提升等项目资金。

六、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出

693.70 万元，其中：

人员经费 643.40 万元，主要包括：基本工资 215.66 万元、津贴补贴 8.19 万元、奖金 58.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.13 万元、职工基本医疗保险缴费 59.49 万元、公务员医疗补助缴费 15.66 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 27.1 万元、其他工资福利支出 66.89 万元、奖励金 2.22 万元、活动费 0.52 万元、其他对个人和家庭的补助 153.22 万元。

公用经费 50.30 万元，主要包括：办公费 25.21 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.15 万元、工会经费 1.54 万元、公务用车运行维护费 6.50 万元、其他商品和服务支出 16.00 万元。

七、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：农机化服务

设立的政策依据：新财农【2020】112 号文

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年 12 月前

项目二：

项目名称：监测评估预警

设立的政策依据：昌州财农【2021】65 号文

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：33 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目三：

项目名称：无害化处理

设立的政策依据：昌州财农【2021】65 号文

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：21 万元

资金执行时间：2021 年 12 月前

项目四：

项目名称：村级防疫员补助

设立的政策依据：昌州财农【2021】65 号文

预算安排规模：82.82 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：82.82 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目五：

项目名称：自治区动物防疫补助

设立的政策依据：昌州财农【2021】77 号文

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：22 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目六：

项目名称：流通及落地监管

设立的政策依据：昌州财农【2021】65 号文

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：14 万元

项目七：

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目名称：布病包虫病防控

设立的政策依据：昌州财农【2021】65 号文

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：13 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目八：

项目名称：购买布病保险

设立的政策依据：昌州财农【2021】65 号文

预算安排规模：6.67 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：6.67 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目九：

项目名称：畜牧生产发展

设立的政策依据：昌州财农【2020】78号文

预算安排规模：52.5万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：52.5万元

资金执行时间：2021年12月20日前

项目十：

项目名称：耕地地力保护

设立的政策依据：昌州财农【2020】66号文

预算安排规模：503万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：503万元

资金执行时间：2021年12月20日前

项目十一：

项目名称：农机购置补贴

设立的政策依据：昌州财农【2020】66号文

预算安排规模：500万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：500万元

资金执行时间：2021年12月20日前

项目十二：

项目名称：废旧地膜回收利用

设立的政策依据：昌州财农【2020】67号文

预算安排规模：350万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：350 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目十三：

项目名称：渔业资源保护

设立的政策依据：昌州财农【2020】67 号文

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：11 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目十四：

项目名称：高素质农民培训

设立的政策依据：昌州财农【2020】66 号文

预算安排规模：82.6 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：82.6 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目十五：

项目名称：新型农业经营主体能力提升

设立的政策依据：昌州财农【2020】66 号文

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：56 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目十六：

项目名称：农业科技推广与服务

设立的政策依据：昌州财农【2020】76 号文

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

项目十七：

项目名称：农业生产发展

设立的政策依据：昌州财农【2020】79 号文

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2021 年 12 月 20 日前

八、关于玛纳斯县农业农村局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.50 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 6.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费

增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县农业农村局 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，玛纳斯县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 50.30 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 36.76%。主要原因是进行机构改革，由原农业综合执法大队、原动物卫生监督所合并到农业农村局，人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县农业农村局政府采购预算 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。

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

截至 2020 年底，玛纳斯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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 17 个，涉及预算金额 1780.59 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	玛纳斯县农业农村局			项目名称	农机化服务		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金		
项目总体 目标	1. 加强农机信息化服务能力；2. 加强农机化技术推广。						

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	农机公共服务建设补助	≥ 2 个	
		农机执法检查次数	≥ 1 次	
	质量指标	农机购置补贴违法违规案件办结率	≥ 90%	
		减少驾驶员方面不安全因素	≥ 93%	
	时效指标	项目执行完成时间	2021 年 12 月	
	社会效益指标	减少发生较大以上农机事故数	≤ 1 起	
		推进农业机械化科技创新	有效提升农机有效供给能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机服务对象满意度	≥ 90%	

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	监测评估预警补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	1. 强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持；					
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥ 90%		
	质量指标	中央财政补助经费使用率		≥ 98%		
		依法对重大动物疫情处置率		100%		
		免疫质量和免疫效果		≥ 70%		

	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳
		包虫病防治工作	平稳
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	无害化处理补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金	
项目总体目标	1. 强制扑杀补助率应补尽补；2. 无害化处理补助率应补尽补。					
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	养殖环节病似猪无害化处理补助头数			≥2700	
	质量指标	中央财政补助经费使用率			≥98%	
		依法对重大动物疫情处置率			100%	
		免疫质量和免疫效果			≥70%	
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作			平稳	
		包虫病防治工作			平稳	

	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无
满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场（户）满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	2021 年村级防疫员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.82	其中:财政拨款	82.82	其他资金	
项目总体目标	1. 村级动物防疫人员工资补助;					
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	村级防疫员发放人数		≥64		
		村级防疫员平均标准与上年比		不低于上年补助		
	质量指标	中央财政补助经费使用率		≥98%		
		依法对重大动物疫情处置率		100%		
		免疫质量和免疫效果		≥70%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳		
		包虫病防治工作		平稳		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意率		≥80%		

	指标		
--	----	--	--

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	自治区动物防疫等补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22	其中:财政拨款	22	其他资金	
项目总体目标	1. 确保免疫密度达到 90%以上, 平均免疫抗体合格率达 70%; 2. 不发生区域性重大动物疫情, 依法对重大动物疫情处置率 100%。					
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		≥ 90%		
		村级防疫员平均标准与上年比		不低于上年补助		
		屠宰场检验检疫规范化建设		1		
		牛羊胴体佩戴卡换率		≥ 90%		
	质量指标	自治区财政补助经费使用率		≥ 98%		
		依法对重大动物疫情处置率		100%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳		
		包虫病防治工作		平稳		
		资金使用重大违规违纪问题		无		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖场 (户) 服务对象满意率		≥ 80%		

	指标		
--	----	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	流通落地监管	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	其中: 财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	1. 强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持；2. 强制扑杀补助率应补尽补；3. 无害化处理补助率应补尽补。					
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥ 90%		
		完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只）		0.86		
	质量指标	中央财政补助经费使用率		≥ 98%		
		依法对重大动物疫情处置率		100%		
		免疫质量和免疫效果		≥ 70%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳		
		包虫病防治工作		平稳		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意率		≥ 80%		

	指标		
--	----	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	布病包虫病补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	其中:财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	1. 强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持；2. 布病包虫病防治稳步提高。					
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥ 90%		
		完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只）		0.86		
	质量指标	中央财政补助经费使用率		≥ 98%		
		依法对重大动物疫情处置率		100%		
		免疫质量和免疫效果		≥ 70%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳		
		包虫病防治工作		平稳		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意率		≥ 80%		

	指标		
--	----	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	购买布病保险补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.67	其中:财政拨款	6.67	其他资金	
项目总体目标	1. 强制免疫密度达到 90%, 平均抗体合格率常年保持; 2. 强制扑杀补助率应补尽补; 3. 无害化处理补助率应补尽补。					
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	购买布病保险人数		≥ 80		
	质量指标	中央财政补助经费使用率		≥ 98%		
		依法对重大动物疫情处置率		100%		
		免疫质量和免疫效果		≥ 70%		
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		平稳		
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		无		
满意度指标	服务对象满意度	养殖场 (户) 满意率		≥ 80%		

	指标		
--	----	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	畜牧业发展补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.5	其中:财政拨款	52.5	其他资金	
项目总体目标	1. 支持畜牧业新型经营主体; 2. 畜禽良种率提升。					
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	支持畜牧业新型经营主体个数		≥ 2		
	质量指标	项目县畜禽良种覆盖率较上年提升		$\geq 4\%$		
		产业技术体系建设完成率		100%		
		支持畜牧业新型经营主体贷款发放率		$\geq 90\%$		
	时效指标	种业提升及产业技术体系 (万元)		40		
		畜牧业新型经营主体 (万元)		12.5		
		建立产业技术体系按期完成率		100%		
效益指标	经济效益指标	全疆畜牧业产值		有所增加		
	社会效益指标	畜牧产业带动农牧民增收作用		明显增强		
		畜牧业综合生产能力		有所提高		
	生态效益指标	规模养殖场粪污处理对当地环境影响减少		显著减少		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度		$\geq 85\%$		

	指标		
--	----	--	--

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	耕地地力保护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	503	其中: 财政拨款	503	其他资金	
项目总体目标	1. 保护耕地地力;					
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	冬小麦种植面积 (万亩)		≥ 2.29		
		补贴合法耕种冬小麦耕地占比 (%)		100%		
		保障粮食安全能力		明显提升		
	质量指标	补贴政策群众知晓率 (%)		$\geq 95\%$		
	时效指标	资金年度执行率 (%)		$\geq 95\%$		
		耕地地力保护补贴发放时限		11 月 30 日前		
	成本指标	耕地地力保护补贴		503 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		
	生态效益指标	耕地质量水平		稳步提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	群众满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度		$\geq 85\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	农机购置补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	其中: 财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	1. 推广农机化水平;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	农机购置补贴机具数 (台、套)		≥ 214		
		农业科技示范基地数量 (个)		3		
	质量指标	补贴政策群众知晓率 (%)		≥ 95%		
		农作物耕种收综合机械化率 (%)		≥ 95.73%		
	时效指标	资金年度执行率 (%)		≥ 95%		
		农机购置补贴年度资金兑付率 (%)		≥ 90%		
	成本指标	农机购置补贴		500 万元		
效益指标	经济效益指标	基层农民收入		有所增加		
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		
	生态效益指标	耕地质量水平		稳步提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	群众满意度指标	农机购置补贴政策满意度		≥ 85%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	废旧地膜回收利用补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	其中: 财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	1. 推进农业废弃物资源利用;					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	建设农膜回收示范县数量		1		
		地膜生产者责任延伸制度试点县数量		1		
		建立农田农膜残留检测点		20		
	质量指标	废旧农膜回收利用比例		≥90%		
	时效指标	补助资金年度执行率		≥90%		
		补助资金发放到位时间		11 月 30 日前		
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		
	生态效益指标	农膜回收率		≥81%		
满意度指标	满意度指标	农膜回收群众满意度		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	渔业资源保护补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	其中: 财政拨款	11	其他资金	

项目总体目标	2. 推进农业废弃物资源利用； 3. 加强渔业资源保护。		
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	渔业增殖放流规模（万尾/粒）	11
	质量指标	渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例	≥90%
	时效指标	补助资金年度执行率	≥90%
		补助资金发放到位时间	11 月 30 日前
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
	生态效益指标	增殖放流区域水生生物资源量	逐步提升
满意度指标	调查满意度指标	增殖放流区域抽样调查满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	高素质农民培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.6	其中：财政拨款	82.6	其他资金	
项目总体目标	1. 提高高素质农民培育力度；					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	数量指标	高素质农民培育数量（人）		290		
	质量指标	补贴政策群众知晓率（%）		≥95%		
		高素质农民培训工作质量		不断增强		
	时效指标	资金年度执行率（%）		≥95%		

	成本指标	高素质农民培训实行信息化管理服务指标（%）	≥70%
效益指标	经济效益指标	基层农民收入	有所增加
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
	生态效益指标		
	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强
		新型职业农民生产经营能力和带动能力	明显增强
满意度指标	群众满意度指标	高素质农民培训满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	新型农业经营主体能力提升	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56	其中: 财政拨款	56	其他资金	
项目总体目标	1. 保护耕地地力; 2. 推广农机化水平; 3. 提高高素质农民培育力度; 4. 提升新型经营主体技术应用生产经营能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	农业科技示范基地数量 (个)		3		
	质量指标	补贴政策群众知晓率 (%)		≥95%		
	时效指标	资金年度执行率 (%)		≥95%		

	成本指标		
效益指标	经济效益指标	基层农民收入	有所增加
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
	生态效益指标	耕地质量水平	稳步提升
	可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力	明显增强
满意度指标	群众满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	农业科技推广与服务专项补助		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金		
项目总体 目标	支持开展农业科技示范推广						
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	示范推广农作物及畜禽新品种个数			1		
	质量指标	示范推广率			≥95%		
		辐射带动覆盖率			≥95%		

	时效指标	资金支出完成时间	12 月 20 日前	
效益指标	经济效益指标	产量增长率	≥ 5%	
		当年受益农户平均增收额	≥ 200%	
	社会效益指标	当年新技术成果示范推广受益农户	0. 03	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目农户对项目技术服务指导的满意度	≥ 90%	
		项目承担单位对项目管理部门服务满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县农业农村局			项目名称	农业生产发展	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	提升农产品质量安全水平					
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	食用农产品合格证信息化推广试点（个）			1	
	时效指标	资金年度执行率			≥90%	
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）			无	
满意度指标	满意度指标	农产品质量安全县群众满意度（%）			≥700%	

（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、国有资本经营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、公用经费（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（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。

七、“三公”经费：指本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。

八、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。

玛纳斯县农业农村局

2021 年 2 月 1 日