

附件：

阿合奇县农业农村局 2021 年预算公开



李敏 5/2

目 录

第一部分 阿合奇县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年阿合奇县农业农村局预算公开表

- 一、阿合奇县农业农村局收支总体情况表
- 二、阿合奇县农业农村局收入总体情况表
- 三、阿合奇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年阿合奇县农业农村局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县农业农村局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县农业农村局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿合奇县农业农村局 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 阿合奇县农业农村局概况

一、主要职能

(一) 组织实施阿合奇县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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) 统筹推动发展阿合奇县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。指导农村精神文化和优秀农耕文化建设指导行业安全生产工作。

(三) 贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权改革制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(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。指出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村信息，监测分析农业农村经营运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。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，负责渔业监督管理。

(六) 负责农产品质量按前监督管理，组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地农业生产种资源的保护与管理，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，指导设施农业表态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责阿合奇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，贯彻自治区，自治州有关农业生产资料地方标准并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督阿合奇县植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州投资安排的项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业科技体制改革和农业科技传新体系建设。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科技成果转化和高新技术、应用技术推广。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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与阿合奇县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与阿合奇县

农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农援项目。

（十四）贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等；负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

（十五）贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

（十六）执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

（十七）指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（十八）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

（十九）负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

（二十）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县农业农村局单位无下属预算单位，下设 7 个站所，分别是：农机局、农经局、农业技术推广中心、动物卫生监督所、畜牧兽医站、畜禽改良站、农牧业科技示范园。

单位编制数 7，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县农业农村局预算公开表

表一：

阿合奇县农业农村局收支总体情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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）	318.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	318.90	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	29.24
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		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	289.66
		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	
		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	
本年收入小计	318.90	本年支出小计	318.90
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	318.90	支 出 总 计	318.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县农业农村局收入总体情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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（教育收费）	国有资本经营预算	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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
208	05	05	社会保障和就业支出（行政）	29.23	29.23										
213	01	01	行政运行（农业）	234.16	234.16										
213	01	99	其他农业农村	15.00	15.00										
213	01	04	事业运行（农业）	40.51	40.51										
			合 计	318.90	318.90										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

阿合奇县农业农村局支出总体情况表

编制部门: 阿合奇县农业农村局

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				
21	01	99	其他农业农村支出	15.00		
20	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.23		
21	01	01	行政运行(农业)	234.16		
21	01	04	事业运行(农业)	40.51		
合 计				318.90		

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：阿合奇县农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	318.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	318.90	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出				
		208 社会保障和就业支出	29.24	29.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	289.66	289.66		
		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	318.90	支 出 总 计	318.90	318.90		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县农业农村局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	99	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.27	24.27	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	234.16	234.16	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	40.51	40.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.96	4.96	0.00
			合 计	318.90	303.90	15.00

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: 阿合奇县农业农村局

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	合计	人员经费	公用经费
302	01	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		公务接待费	1.00	0.00	1.00
		基本工资	48.67	48.67	0.00
		差旅费	3.00	0.00	3.00
		其他社会保障缴费	17.48	17.48	0.00
		维修(护)费	0.50	0.00	0.50
		福利费	1.91	0.00	1.91
		电费	0.50	0.00	0.50
		奖金	4.06	4.06	0.00
		水费	0.05	0.00	0.05
		住房公积金	16.23	16.23	0.00
		工会经费	1.06	0.00	1.06
		邮电费	1.50	0.00	1.50
		津贴补贴	99.82	99.82	0.00
		职业年金缴费	12.14	12.14	0.00
		培训费	0.10	0.00	0.10
		公务用车运行维护费	4.30	0.00	4.30
		办公费	13.35	0.00	13.35
		生活补助	2.22	2.22	0.00
		退休费	6.14	6.14	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	0.00
		奖励金	0.12	0.12	0.00
		工会经费	0.22	0.00	0.22
		奖金	0.80	0.80	0.00
		住房公积金	3.41	3.41	0.00
		津贴补贴	21.55	21.55	0.00
		福利费	0.40	0.00	0.40
		职业年金缴费	2.48	2.48	0.00
		其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	4.96	4.96	0.00
		基本工资	9.57	9.57	0.00
		合计	303.90	276.01	27.89

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿合奇县农业农村局

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													
21	01	99	其他农业农村支出	农产品质检中心聘请第三方服务费及运行经费	15.00		15.00								
				合计	15.00		15.00								

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: 阿合奇县农业农村局
元

单位: 万

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	
5.30	0.00	4.30	0.00	4.30	1.00
5.30	0.00	4.30	0.00	4.30	1.00

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: 阿合奇县农业农村局

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				
			0	0	0	0
			合 计			

备注: 此项无支出, 此表为空表。

第三部分 2021 年阿合奇县农业农村局预算情况说明

一、关于阿合奇县农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入阿合奇县农业农村局预算管理。收支总预算 318.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 318.90 万元。

支出预算包括：农林水支出 289.66 万元；社会保障和就业支出 29.24 万元。

二、关于阿合奇县农业农村局 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县农业农村局收入预算 318.90 万元，其中：

一般公共预算 318.900 万元，占 100%，比上年预算减少 117.93 万元，主要原因是人员调出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿合奇县农业农村局 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县农业农村局 2021 年支出预算 318.90 万元，其中：

基本支出 303.9 万元，占 31.72%，比上年减少 117.93 万元，主要原因是人员调出。

项目支出 15 万元，占 76.92%，比上年减少 50 万元，主要原因是今年减少了购买气相色谱仪设备项目。

四、关于阿合奇县农业农村局 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 318.90 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 318.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 318.90 万元，主要用于人员工资、公用经费及第三方服务运行经费项目。

五、关于阿合奇县农业农村局 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

阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 318.90 万元，其中：基本支出 303.90 万元，比上年预算减少 67.93 万元，下降 18.27%。主要原因是：人员调出。项目支出 15 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 76.92%。主要原因是：今年减少了购买气相色谱仪设备项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 其他农业农村支出（213 类）15 万元，占 4.70%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）24.27 万元，占 7.61%。
3. 行政运行（农业）（213 类）234.15 万元，占 73.42%。
4. 事业运行（农业）（213 类）40.51 万元，占 12.70%。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208 类）4.96

万元，占 1.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（231 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 234.15 万元，比上年预算减少 41.19 万元，下降 14.96%，主要原因是：人员调出。

2. 农林水支出（231 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 40.51 万元，比上年预算减少 14.37 万元，下降 26.20%，主要原因是：人员调出。

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（05 项）：2021 年预算数为 29.23 万元，比上年预算减少 12.38 万元，下降 29.7%，主要原因是：人员调出。

4. 其他农业农村支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 76.92%。主要原因是：今年减少了购买气相色谱仪设备项目。

六、关于阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 318.90 万元，其中：

人员经费 276.01 万元，主要包括：基本工资 58.24 万元、津贴补贴 121.37 万元、奖金 4.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.23 万元、职业年金缴费 14.62 万元、其他社会保障缴费 19.57 万元、住房公积金 19.64 万元、

生活补助 2.22 万元、奖励金 0.12 万元、退休费 6.14 万元等。

公用经费 27.89 万元，主要包括：办公费 13.35 万元、水费 0.05 万元、电费 0.50 万元、邮电费 1.50 万元，差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 2.31 万元、公务用车运行维护费 4.30 万元等。

七、关于阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农产品质检中心聘请第三方服务费及运行经费

设立的政策依据：财政领导会议通过

预算安排规模：15

项目承担单位：阿合奇县农业农村局

资金分配情况：15

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.30 万元，其中：公务用车运行费 4.30 万元，

公务接待费 1.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.4 万元，主要原因是增加一辆车辆运行经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 0 万元；公务接待费增加 0.25

万元，主要原因是增加人员办公经费。

九、关于阿合奇县农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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，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 27.89 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 62.62%。主要原因是增加人员办公经费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县农业农村局政府采购预算 28.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.05 万元，政府采购工程预算 15 万元，政府采购服务预算 10.3 万元。

2021 年度本阿合奇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 2020 年底，阿合奇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 1180 平方米，价值 86.39 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 23.58 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 3 辆，价值 23.58 万元。

3. 办公家具价值 16.80 万元。

4. 其他资产价值 7930.74 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 1 个，涉及预算金额 15 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	阿合奇县农业农村局			项目名称	农产品质检中心聘请第三方服务及运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款		其他资金	15
项目总体目标	目标 1: 聘请第三方服务。 目标 2: 检测站办公桌 2 套。 目标 3: 仪器设备维护、水电路维修、水电费。 目标 4: 购买小型仪器设备、试剂、药品、快速检测卡、采样。					
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	聘请第三方服务数		6 次		
		检测站办公桌数		2 套		
		仪器设备维护、水电路维修及水电费数		6 次		
		购买小型仪器设备、试剂、药品、快速检测卡、 采样数		20 瓶、包、件		
	质量指标	合格率		100%		
	时效指标	项目开始及时率		100%		
		项目完成及时率		100%		
	成本指标	聘请第三方服务及仪器设备维护成本		≥10 万元		
		检测站办公桌成本		≥0.3 万元		
		仪器设备维护、水电路维修及水电费成本		≥0.4 万元		
		购买小型仪器设备、试剂、药品、快速检测卡、 采样成本		≥4.3 万元		
	社会效益指标	解决农产品质检中心办公室备短缺问题		100%		
		解决阿合奇县外销农产品“认证”问题		100%		
可持续影响指标	项目持续收益年限 (年)		1 年			
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：阿合奇县农业农村局支出预算的组成部分，是自治区本级阿合奇县农业农村局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。

六、“三公”经费：指自治州本级阿合奇县农业农村局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。

七、机关运行经费：指各阿合奇县农业农村局的公用经费，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。

阿合奇县农业农村局

2021年02月06日

