

昌吉州奇台县农业农村局2020年部门预算 公开

目录

第一部分昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县农业农村局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

第一部分昌吉州奇台县农业农村局单位概况

一、主要职能

一、研究拟定全县“三农工作”中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导全县种植业、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、农村文化、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；负责农民承包地及承包合同管理，支持有关调节组织和农村负担和农村土地仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村集体组织管理集体资产、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、区、州级农业产业化龙头企

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、渔业和农业机械化等农业各产业的监督管理。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；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种改善；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、组织农业资源区划工作。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、农业生物质产业发展。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、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、养殖基地建设和畜禽产业化发展工作；监督管理兽医医政和兽药药政监督管理工作；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；建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度；负责兽药及兽药器械、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；制定重大动物疾病控制和扑灭计划；指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

十一、负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。研究拟定全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、承担全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。拟定全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。

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

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县农业农村局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办、农业发展办、产业化办、畜牧办、农田水利办。

昌吉州奇台县农业农村局单位编制数173，实有人数357人，其中：在职168人，增加135人，退休187人，增加167人；离休2人，增加2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：昌吉州奇台县农业农村局

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）	2632.14	201一般公共服务支出	
一般公共预算	2632.14	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	405.98
		210卫生健康支出	262.23
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	1787.46
		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	176.47
		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	2632.14	小计	2632.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	2632.14	支出合计	2632.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县农业农村局

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（不包括库中付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	294.12	294.12							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	106.96	106.96							
208	08	01	死亡抚恤	3.90	3.90							
208	05	02	其他农村生活救助	1.00	1.00							
210	11	01	行政单位医疗	100.80	100.8							
210	11	02	事业单位医疗	119.34	119.34							
210	11	03	公务员医疗补助	42.09	42.09							
213	01	01	行政运行	650.36	650.36							
213	01	04	事业运行	1137.10	1137.10							
221	02	01	住房公积金	176.47	176.47							
			合计	2632.14	2632.14							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县农业农村局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	294.12	294.12	
208	05	06	106.96	106.96	
208	08	01	3.90	3.90	
208	25	02	1.00	1.00	
210	11	01	100.80	100.8	
210	11	02	119.34	119.34	
210	11	03	42.09	42.09	
213	01	01	650.36	650.36	
213	01	04	1137.10	1137.10	
221	02	01	176.47	176.47	
			合计	2632.14	2632.14

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县农业农村局

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）	2632.14	201一般公共服务支出			
一般公共预算	2632.14	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	405.98	405.98	
		210卫生健康支出	262.23	262.23	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	1787.46	1787.46	
		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	176.47	176.47	
		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	2632.14	支出总计	2632.14	2632.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县农业农村局

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	294.12	294.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	106.96	106.96	
208	08	01	死亡抚恤	3.90	3.90	
208	25	02	其他农村生活救助	1.00	1.00	
210	11	01	行政单位医疗	100.80	100.80	
210	11	02	事业单位医疗	119.34	119.34	
210	11	03	公务员医疗补助	42.09	42.09	
213	01	01	行政运行	650.36	650.36	
213	01	04	事业运行	1137.10	1137.10	
221	02	01	住房公积金	176.47	176.47	
			合计	2632.14	2632.14	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县农业农村局

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		工资福利支出	2577.45	2577.45	
301	01	基本工资	802.47	802.47	
301	02	津贴补贴	844	844	
301	03	奖金	60.80	60.80	
301	07	机关事业单位基本养老保险缴费	294.12	294.12	
301	08	职业年金	106.95	106.95	
301	09	职工基本医疗保险	218	218	
301	10	公务员医疗补助	42.09	42.09	
301	11	其他社会保险缴费	12.44	12.44	
301	12	住房公积金	176.47	176.47	
301	99	其他工资福利支出	20.11	20.11	
303		对个人和家庭的补助	54.69	54.69	
303	01	离休费	21.92	21.92	
303	02	退休费	20.88	20.88	
303	04	死亡抚恤金	0.44	0.44	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	06	救济费	1.01	1.01	
303	12	奖励金	6.98	6.98	
		合计	2632.14	2632.14	

表七：

项目支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县农业农村局

单位：万元

[illegible]

备注：本单位2020年项目支出没有预算安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县农业农村局

单位：万元

[illegible]

备注：本单位2020年一般公共预算“三公”经费支出没有预算安排。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县农业农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2632.14万元。

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、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年收入预算情况说明

昌吉州奇台县农业农村局收入预算2632.14元，其中：一般公共预算2632.14万元，占100%，比上年增加2400.63万元，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年支出预算情况说明

昌吉州奇台县农业农村局2020年支出预算2632.14元，其中：

基本支出2632.14万元，占100%，比上年增加2400.63万元，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：财政未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县农业农村局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2632.14万元。

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405.98万元，主要用于机关事业单位养老保险294.12万元、机关事业单位职业年金缴费106.96万元、死亡抚恤金3.9万元、退职精简人员生活补助支出1万元。

卫生健康支出262.23万元，主要用于行政单位医疗100.80元、事业单位医疗119.34万元、公务员医疗补助42.09万元。

农林水支出1787.46万元，主要用于基本工资802.46万元、津贴补贴844万元、奖金60.80万元、其他社会保障缴费12.44万元、其他工资福利支出20.11万元、离休费21.93万元、退休费20.89万元、独生子女补助费6.98万元。

住房保障支出176.47万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉州奇台县农业农村局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

昌吉州奇台县农业农村局2020年一般公共预算拨款基本支出2632.14万元，比上年执行数增加892.87万元，增

长 51.27%。主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

（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）405.98万元，占15.42%
- 2、卫生健康支出（类）262.23万元，占9.96%。
- 3、农林水支出（类）1787.46万元，占67.91%。
- 4、住房保障支出（类）176.47万元，占6.71%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：2020年预算数为294.12万元，比上年执行数增加146.60万元，增长99.37%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2020年预算数为106.96万元，比上年执行数增加106.96万元，增长100%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为3.90万元，比上年执行数减少0.56万元，下降14.36%，主要原因是：2019年一位退休人员去世。

4、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2020年预算数为1万元，比上年执行数增加1万元，增长100%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为100.80万元，比上年执行数增加29.85万元，增长42.07%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为119.34万元，比上年执行数增加119.34万元，增长100%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数42.09万元，比上年执行数增加14.50万元，增长52.56%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2020年预算数为650.36万元，比上年执行数减少22.90万元，下降3.4%，主要原因是：财政为安排公用经费的预算。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为1137.10万元，比上年执行数增加518.01万元，增长83.67%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为176.47万元，比上年执行数增加29.57万元，增长50.96%，主要原因是：机构改革，所有二级单位人员合并、预算合并。

六、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年一般公共预

算基本支出情况说明

昌吉州奇台县农业农村局2020年一般公共预算基本支出 2632.14万元，其中：

人员经费2632.14万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、死亡抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费0万元。

七、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算。

八、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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）费增加0万元，主要原因是：财政未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：财政未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是：财政未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县农业农村局2020年政府性基金

预算拨款情况说明

昌吉州奇台县农业农村局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，昌吉州奇台县农业农村局及下属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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：财政未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，昌吉州奇台县农业农村局及下属单位政府采购预算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，昌吉州奇台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2988.29平方米，价值98.89万元。
2. 车辆18辆，价值234.39万元；其中：一般公务用车6辆，价值133.07万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值101.32万元。
3. 办公家具价值34.54万元。
4. 其他资产价值235.49万元。

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，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	昌吉州奇台县农业农村局			项目名称	2020年预算公开	
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、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。

昌吉州奇台县农业农村局

2020年7月20日