

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局概况

- 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、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年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局概况

一、主要职能

1、负责协助县委和政府抓好全县农业农村工作，引导农民科学种田，提高农作物单产，推动农业生产上水平。

2、优化农业产业结构，促进经济健康快速发展，增加农民收入。

3、做好“三农”工作，认真实施惠农项目，提高农民增收致富能力。

4、实施动物疫情的监测，动物与动物产品检疫，兽医器械监管等行政执法工作。

5、做好农民承包地权确权和监督工作，监督合作社建立和合作社的经营情况和监督农民负担工作。

6、贯彻落实上级及县委、县政府农村经济工作的方针、政策，综合协调全县农村经济工作。

7、负责种子行政许可、行政处罚、行政管理，种子市场和种子质量的监督。

8、负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民，农民服务的工作。

9、强化农业行政执法力度和农产品质量安全检验检测，有效地维护农民权益，规范农资市场秩序，确保农产品食用安全。

10、负责我县农业新技术推广、新品种引进、植物保护、植物检疫、土壤肥料等专业技术服务工作。

11、负责全县农业技术指导和农业技术咨询工作，推广种

植业，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业推广体系管理、种植业培训、种植业技术服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：行政办、业务办、财务室、麦盖提县植物检疫中心、麦盖提县农业产业化发展局、麦盖提县农业行政执法大队、麦盖提县农产品质量安全检验检测中心、麦盖提县农村能源办公室、麦盖提县农业技术推广学校、麦盖提县畜牧兽医站、麦盖提县动物卫生监督所、麦盖提县农机安全监理站、麦盖提县设施农业办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局部编制数175人，实有人数173人，其中：在职106人，增加18人；退休67人，增加19人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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）	1554.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1554.12	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	
财政专户（教育收费）		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	141.6
		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	1299.24
		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	113.28
		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	1554.12	支 出 总 计	1554.12

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			麦盖提县农业农村局（本级）	1005.02	1005.02							
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46							
	05		行政事业单位养老支出	93.46	93.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	93.46	93.46							
213			农林水支出	836.83	836.83							
	01		农业农村	836.83	836.83							
213	01	01	行政运行（农业）	836.83	836.83							
221			住房保障支出	74.74	74.74							
	02		住房改革支出	74.74	74.74							
221	02	01	住房公积金	74.74	74.74							
			麦盖提县农业农村局（事业）	549.1	549.1							
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15							
	05		行政事业单位养老支出	48.15	48.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.15	48.15							
213			农林水支出	462.41	462.41							
	01		农业农村	462.41	462.41							
213	01	04	事业运行（农业）	462.41	462.41							
221			住房保障支出	38.54	38.54							
	02		住房改革支出	38.54	38.54							
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54							
			合计	1554.12	1554.12							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			麦盖提县农业农村局（本级）	1005.02	1005.02	
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46	
	05		行政事业单位养老支出	93.46	93.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	
213			农林水支出	836.83	836.83	
	01		农业农村	836.83	836.83	
213	01	01	行政运行（农业）	836.83	836.83	
221			住房保障支出	74.74	74.74	
	02		住房改革支出	74.74	74.74	
221	02	01	住房公积金	74.74	74.74	
			麦盖提县农业农村局（事业）	549.1	549.1	
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
	05		行政事业单位养老支出	48.15	48.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	
213			农林水支出	462.41	462.41	
	01		农业农村	462.41	462.41	
213	01	04	事业运行（农业）	462.41	462.41	
221			住房保障支出	38.54	38.54	
	02		住房改革支出	38.54	38.54	
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	
			合计	1554.12	1554.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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）	1554.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1554.12	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	141.6	141.6		
		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	1299.24	1299.24		
		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	113.28	113.28		
		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	1554.12	支 出 总 计	1554.12	1554.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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				
			麦盖提县农业农村局（本级）	1005.02	1005.02	
208			社会保障和就业支出	93.46	93.46	
	05		行政事业单位养老支出	93.46	93.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	
213			农林水支出	836.83	836.83	
	01		农业农村	836.83	836.83	
213	01	01	行政运行（农业）	836.83	836.83	
221			住房保障支出	74.74	74.74	
	02		住房改革支出	74.74	74.74	
221	02	01	住房公积金	74.74	74.74	
			麦盖提县农业农村局（事业）	549.1	549.1	
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
	05		行政事业单位养老支出	48.15	48.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	
213			农林水支出	462.41	462.41	
	01		农业农村	462.41	462.41	
213	01	04	事业运行（农业）	462.41	462.41	
221			住房保障支出	38.54	38.54	
	02		住房改革支出	38.54	38.54	
221	02	01	住房公积金	38.54	38.54	
			合计	1554.12	1554.12	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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
301		工资福利支出	1418.24	1418.24	
301	01	基本工资	432.15	432.15	
301	02	津贴补贴	447.96	447.96	
301	03	奖金	88.43	88.43	
301	07	绩效工资	81.97	81.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.6	141.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.95	88.95	
301	11	公务员医疗保险缴费	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
301	13	住房公积金	113.28	113.28	
302		商品和服务支出	71.49		71.49
302	01	办公费	21.2		21.2
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	31	公务用车运行维护费	45		45
303		对个人和家庭的补助	64.38	64.38	
303	02	退休费	50.01	50.01	
303	05	生活补助	13.19	13.19	
303	09	奖励金	1.18	1.18	
		合计	1554.12	1482.62	71.49

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	债务利息及费用支出	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	对社会基金补助	其他支出	
类	款	项														

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年未安排一般公共预算项目支出预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	公务用车购置费	
45		45		45

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1554.12万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局收入预算1554.12万元，其中：

一般公共预算1554.12万元，占100%，比上年预算减少263.62万元，主要原因是项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年支出预算1554.12万元，其中：

基本支出1554.12万元，占100%，比上年预算增加249.55万元，主要原因是机构改革人员增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少513.17万元，主要原因是本年度无项目支出预算，因此较去年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局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1554.12万元。

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1554.12万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出141.6万元，主要用于机关事业单位职工养老保险。

农林水支出1299.24万元，主要用于人员工资及运转经费。

住房保障支出113.28万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年一般公共预算拨款合计1554.12万元，其中：

基本支出1554.12万元，比上年预算增加249.55万元，增长19.13%。主要原因是：机构改革人员增加。

项目支出0万元，比上年预算减少1818.52万元，下降100%。主要原因是：本年度无项目支出预算，因此较去年减少。

（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）141.61万元，占9.11%。
2. 农林水支出（类）1299.24万元，占83.6%。
3. 住房保障支出（类）113.28万元，占7.29%。

（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（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）：2021年预算数为141.61万元，比上年预算增加19.12万元，增长15.62%，主要原因是：机构改革，人员增加，工资性支出预算增加，养老金随之增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021年预算数为836.83万元，比上年预算增加

155.06万元，增长22.74%，主要原因是：机构改革，人员增加，工资性支出预算增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为113.28万元，比上年预算增加15.75万元，增长16.15%，主要原因是：机构改革，人员增加，公积金随之增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021年预算数为462.41万元，比上年预算增加17.62万元，增长3.96%，主要原因是：机构改革，人员增加，工资性支出预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算减少411.17万元，下降100%，主要原因是：本年度无项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2021年预算数为0万元，比上年预算减少60万元，下降100%，主要原因是：本年度无项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年一般公共预算基本支出1554.12万元，其中：

人员经费1482.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费71.49万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费数为45.00万元，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45.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；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（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局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。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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2405.85平方米，价值400.79万元。

2. 车辆12辆，价值173.53万元；其中：一般公务用车3辆，价值55.15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值118.38万元。

3. 办公家具价值29.76万元。

4. 其他资产价值391.11万元。

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0台（套）。

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（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				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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(五) 其他需要说明的事项

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、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（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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2021年02月5日