

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农业农村局
2019 年部门预算公开

同第. 报

目录

第一部分 阿克陶县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农业农村局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县农业农村局 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县农业农村局 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县农业农村局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县农业农村局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农业农村局 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农业农村局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农业农村局 2019 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 阿克陶县农业农村局概况

一、主要职能

1、研究拟定全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地计划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策，法律、法规，并监督实施，研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

3、研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全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，按照中央和自治区、州的要求，稳定和完善农村基本经济制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，按规定负责有关农业建设项目的管理。

4、研究制订农业产业化经营的有关政策，促进农业产前、产中、产后一体化。

5、组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、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。

6、制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7、拟定全县农业产业技术标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种

的保护工作，组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导对全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

8、负责全县农业行政执法工作；负责植物检疫、农药肥料监督管理，以及农作物种子管理；参与蔬菜基地和基本农田保护工作。

9、负责全县农业技术推广工作；指导协调农业科研、教育工作，研究制订推进农科教结合的政策措施；负责农业新品种新技术引进、试验示范和推广；负责农业项目的实施以及农业科技成果的鉴定、评奖、交流；制定农业产业产品的技术和质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证管理；承担农业技术推广协会的日常工作。

10、管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

11、参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

12、负责农村能源的推广管理工作；

13、根据规定，管理县农牧业机械管理局。

14、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合室、生产室、信息中心。

阿克陶县农业农村局单位编制数 17 人，实有人数 56 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 25 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	779.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	779.09	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	64.03
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	715.06
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	779.09	本 年 支 出 小 计	779.09
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	779.09	支 出 总 计	779.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农业农村局

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	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
213			农林水支出	715.06	715.06									
213	01		农业	715.06	715.06									
213	01	01	行政运行	565.06	565.06									
213	01	99	事业运行	150	150									
208			社会保障和就业支出	64.03	64.03									
208	05		行政事业单位离退休	64.03	64.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03									
			合计	779.09	779.09									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

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				
213			农林水支出	715.06	526.06	189
213	01		农业	715.06	526.06	189
213	01	01	行政运行	565.06	526.06	39
213	01	99	事业运行	150		150
208			社会保障和就业支出	64.03	64.03	
208	05		行政事业单位离退休	64.03	64.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
			合计	779.09	590.09	189

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

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）	779.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	779.09	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	64.03	64.03	
		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	715.06	715.06	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	779.09	本 年 支 出 小 计	779.09	779.09	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	779.09	支 出 总 计	779.09	779.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

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				
213			农林水支出	715.06	526.06	189
213	01		农业	715.06	526.06	189
213	01	01	行政运行	565.06	526.06	39
213	01	99	事业运行	150		150
208			社会保障和就业支出	64.03	64.03	
208	05		行政事业单位离退休	64.03	64.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
			合计	779.09	590.09	189

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	09	职业年金缴费	25.62	25.62	
301	99	其他工资福利支出	6.76	6.76	
303	05	生活补助	20.51	20.51	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
302	08	取暖费	7.35		7.35
302	01	办公费	1		1
301	03	奖金	8.4	8.4	
301	02	津贴补贴	258.48	258.48	
301	12	其他社会保障缴费	42.5	42.5	
302	07	邮电费	0.22		0.22
301	01	基本工资	100.9	100.9	
303	02	退休费	16.1	16.1	
301	13	住房公积金	37.43	37.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	
302	13	维修(护)费	0.7		0.7
		合计	590.09	580.82	9.27

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出	办公设备购置	189		189								
213	01		农业	办公设备购置	189		189								
213	01	01	行政运行	办公设备购置	39		39								
213	01	99	事业运行	政府采购农资物资、救灾物资	140		140								
213	01	99	事业运行	印刷品采购	10		10								
				合计	189		189								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

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	
0		0		0	

备注：阿克陶县农业农村局 2019 年度一般公共预算“三公”经费预算，因此此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农业农村局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业农村局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 779.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 779.09 万元。

支出预算包括：农林水支出 715.06 万元、社会保障和就业支出 64.03 万元。

二、关于阿克陶县农业农村局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县农业农村局收入预算 779.09 万元，其中：

一般公共预算 779.09 万元，占 100 %，比上年增加 161.39 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；人员工资增加和政府采购项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县农业农村局 单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2019 年支出预算 779.09 万元，其中：

基本支出 590.09 万元，占 75.74%，比上年增加 3.39 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 189 万元，占 24.26%，比上年增加 158 万元，主要原因是 2019 年我单位项目增加预算主要为采购款。

四、关于阿克陶县农业农村局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 779.09 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：农林水支出 715.06 万元，主要用于单位工资发放；社会保障和就业支出 64.03 万元，主要用于我单位社会保障支出。

五、关于阿克陶县农业农村局 2019 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

阿克陶县农业农村局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 590.09 万元，比上年执行数增加 3.39 万元，增长 0.56%。主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）715.06 万元，占 91.8%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）64.03 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）：2019 年预算数为 150 万元，比上年执行数增加 18 万元，增长 13.63%，主要原因是 2019 年我单位项目预算增加。

2. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 565.06 万元，比上年执行数减少 150 万元，下降 20.97%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算降低。

2. 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缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 64.03 万元，比上年执行数减少 4.61 万元，下降 6.7%，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算降低。

六、关于阿克陶县农业农村局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农业农村局 2019 年一般公共预算基本支出 590.09 万元， 其中：

人员经费 580.82 万元，主要包括：基本工资 100.9 万元、津贴补贴 258.48 万元、奖金 8.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.03 万元、职业年金缴费 25.62 万元、其他社会保障缴费 42.5 万元、住房公积金 37.43 万元、其他工资福利支出 6.76 万元、退休费 16.1 万元、奖励金 0.09 万元、生活补助 20.51 万元。

公用经费 9.27 万元，主要包括：办公费 1 万元、取暖费 7.35 万元、邮电费 0.22 万元、维修（护）费 0.7 万元。

七、关于阿克陶县农业农村局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：政府采购农资物资、救灾物资

设立的政策依据：农业生产救灾

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：农业局

资金分配情况：救灾物资 80 万元、农资物资 60 万元

资金执行时间：2019 年期间

项目名称二：办公设备购置
设立的政策依据：向政府申请
预算安排规模：39 万元
项目承担单位：农业局
资金分配情况：办公设备购置
资金执行时间：2019 年期间
项目名称三：印刷品采购
设立的政策依据：向政府申请
预算安排规模：10 万元
项目承担单位：农业局
资金分配情况：印刷品采购
资金执行时间：2019 年期间

八、关于阿克陶县农业农村局 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2019 年“三公”经费预算数为 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。

2019 年“三公”经费预算比上年减少 1.7 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.7 万元，主要原因是 2019 年我单位公务用车运行费预算按照财政文件要求压缩；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

九、关于阿克陶县农业农村局 部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农业农村局 2019 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

2019 年，阿克陶县农业农村局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.27 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 17%。主要原因是 2019 年我单位人员调整，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶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。

2019 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 2018 年底，阿克陶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 3341.83 平方米，价值 299 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 14.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 5 万元。

3. 办公家具价值 28.5 万元。

4. 其他资产价值 42.8 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 0 台。

2019 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

2019 年度，阿克陶县农业农村局本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 189 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农业农村局			项目名称	农业生产救灾资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	0
项目总体目标	农业生产救灾用农资物资采购及救灾物资采购，达到救灾补偿目的。					
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	140 万项目资金转款专用		项目资金 2018 年 5 月 到位		
	时效指标	农业发展和农业生产救灾资金		该资金 2018 年 到位、 在 2019 年达到预期效果		
	数量指标	2018 年度		该资金 2018 年 到位、 在 2019 年达到预期效果		
	质量指标	促进农业提质增效		该资金 2018 年 到位、 在 2019 年达到预期效果		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	农业发展和农业生产救灾资金		该资金 2018 年 到位、 在 2019 年达到预期效果		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	预防及灾情补助		该资金 2018 年 到位、 在 2019 年达到预期效果		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农业农村局			项目名称	印刷品采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日办公用品购置和电脑设备购置					
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	单位购置成本（10 万元）		办公耗材、电脑设备 10 万元		
		按期完成率（100%）		按照需要及时购买		
	时效指标	购置办公耗材、电脑设备 10 万元		购置办公耗材、电脑设备 10 万元		
	数量指标	政府购买率 100%		全部政府采购		
	质量指标	购置合同执行违规率 0%		不存在违规		
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	业务保证能力提升情况		有效的保障办公需求		
	生态效益指标	业务保证能力提升情况		有效的保障办公需求		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意 95%		有效的保障办公需求		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农业农村局			项目名称	办公用品购置和电脑设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金	0
项目总体目标	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日办公用品购置和电脑设备购置					
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	单位购置成本（39 万元）		办公耗材、电脑设备 39 万元		
		按期完成率（100%）		按照需要及时购买		
	时效指标	购置办公耗材、电脑设备 39 万元		购置办公耗材、电脑设备 39 万元		
	数量指标	政府购买率 100%		全部政府采购		
	质量指标	购置合同执行违规率 0%		不存在违规		
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	业务保证能力提升情况		有效的保障办公需求		
	生态效益指标	业务保证能力提升情况		有效的保障办公需求		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意 95%		有效的保障办公需求		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县农业农村局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、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。

（四）项目支出：项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

（五）“三公”经费：指自治区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。

（六）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。

阿克陶县农业农村局

2019 年 2 月 2 日