

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020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英吉沙县农业农村局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局  
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局  
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局  
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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局概况

## 一、主要职能

1、负责机关日常运转工作。协调机关政务工作，承担文电、会务、政务公开、新闻宣传、档案、工作；拟定局机关的制度并组织实施；负责局机关及所属事业单位创先争优及先进典型、人物审查、推荐、申报工作；负责单位对口扶贫工作；负责机关和所属单位党群、纪检监察工作；承担机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资和教育培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；指导农业农村人才队伍建设；负责机关离退休干部管理工作，指导所属单位离退休干部管理工作。

2、监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理；提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的政策措施；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和合理布局、用地标准；指导闲置宅基地和闲置农房利用；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议和发展多种形式适度规模经营的政策措施；承担农民承包地的改革与管理、农村集体产权制度改革工作；研究提出农村宅基地改革政策建议；承担全面深化农村改革有关工作；提出实施乡村振兴战略的政策建议；指导编制乡村振兴战略专项规划和行动方案；组织起草农业农村经济发展战略规划；起草促进乡镇企业发展的政策措施，指导开展农村创业创新工作；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；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农村可再生能源开发利用，节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责对农村项目建设和资金使用情况的稽查；承担农村基础设施建设、人居环境整治

等项目的前期规划、项目申报、组织实施和管理工作。研究起草地方国有农场经济发展规划和政策；指导地方国有农场改革和现代农业建设；指导地方国有农场完成国家、自治区、地区和县交给的经济发展各项任务；指导协调地方国有农场有关工作。

3、负责统筹规划、组织协调全县农业、林果业产业化工作。组织编制、审核农业农村产业专项规划；组织农业和林果资源区划工作，指导农业、林果业区域协调发展；指导协调乡村产业发展；负责编制农业产业化、农产品加工业、休闲农业、林果业中长期发展规划并组织实施；起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的政策措施；提出农业和林果业产业化经营发展的政策建议。拟订种植业发展规划、计划并组织实施；指导种植业结构布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；协调林果产业发展；承担发展设施农业、节水农业和抗灾救灾相关工作；承担农药生产、经营和质量监督管理以及肥料监督管理。指导农药、肥料科学合理使用；承担植物、林果苗木检疫及有害生物防治工作；牵头指导协调农业行业安全生产工作；拟订农作物种业和林果苗木发展规划和计划；承担农作物、林果种质和遗传资源保护及品种管理；组织实施农作物种子（种苗）和林果苗木质量监督抽查，良种重大科研联合攻关和救灾备荒种子储备及余缺平衡；指导农作物种业和林果苗木管理体系建设和南繁工作。负责农业、林果业、渔业应急管理 and 农业受援工作；开展大宗农产品供求、价格分析和监测预警，提出政策建议；编制农业信息化建设规划并组织实施；指导农业信息服务；组织实施农业“”平台建设工作；承担农业、林果业统计管理工作；组织协调“菜篮子”工程；组织实施“名特优农产品优势区”创建、认定、管理工作；承担安排的有关农业涉外事务、农业贸易促进、产业损害调查等工作；提出促进外向型农业发展的政策建议；指导“一带一路”建设农业走出去有关工作；承担推动农业科技创新体系和农业产

业体系建设工作；承担实施农业科技推广与服务项目和现代农牧业人才支撑工程有关工作；组织开展农业、林业科研技术引进、成果转化和技术推广；指导农业和林果业技术推广体系改革与建设工作；承担农业转基因生物安全监督管理工作；承担外来物种管理相关工作；指导农业教育和职业农民培育，组织培训“千家万户新型职业农民”。指导农田建设、农田水利建设工作，拟订农田建设、农田水利建设规划和计划；组织制定农田建设、农田水利建设技术标准和规范，提出农田建设和农田水利建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；承担农田建设、农田水利建设项目管理工作；参与开展永久基本农田保护工作；监督保护和合理开发利用渔业资源；监督水生动植物病害防控；监督渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；监督渔业安全生产；承担农田整治、农田水利建设和农业投资、农业综合开发、渔业发展、农技农机技术推广、林果业发展等项目的前期规划、项目申报、组织实施和管理工作；负责对农业产业项目建设和资金使用情况的稽察。承担农业法制建设；负责人大建议、政协提案的答复，行政复议、行政应诉、行政调解和普法工作；组织农业综合执法监督、检查工作；负责农业行政执法能力建设、规范性文件合法性审核和农业行政许可工作；组织实施农产品质量安全监督管理工作；拟订农产品质量安全制度并组织实施；指导农产品质量安全监管、检测体系建设；负责检测机构考核管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯等工作。收集发布农产品质量安全信息；指导农产品质量安全认证监管工作；承担推动农业绿色发展有关工作。贯彻执行国家、自治区和地区农业机械化发展政策、法律法规和规划；起草有关地方性政策、农机技术标准和作业规范；组织农业机械化技术推广应用；指导监督农机安全生产，组织农机安全监理和大型工程机械安全监管。组织对在用的特定各类农机产品进行调查；负责农机信息和统计工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门本级下设3个处室，分别是：行政办、财务室、业务室。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆农业广播电视学校英吉沙县分校
2. 英吉沙县农产品销售办
3. 英吉沙县农业技术推广站
4. 英吉沙县农村经济经营管理局
5. 英吉沙县种子管理站

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局部门编制数82人，实有人数137人，其中：在职94人，增加20人；退休43人，增加5人；离休0人，增加或减少0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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

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）	1329.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1329.34	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	127.41
		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	1110.1
		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	91.83
		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	1329.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1329.34	支 出 合 计	1329.34



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英吉沙县农业农村局

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	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收 支差 额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			英吉沙县农业农村局(本级)	418.91	418.91							
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71							
	05		行政事业单位养老支出	38.71	38.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71							
213			农林水支出	352.3	352.3							
	01		农业农村	352.3	352.3							
213	01	01	行政运行(农业农村)	352.3	352.3							
221			住房保障支出	27.9	27.9							
	02		住房改革支出	27.9	27.9							
221	02	01	住房公积金	27.9	27.9							
			新疆农业广播电视学校英吉沙县分校	200.59	200.59							
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54							
	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54							
213			农林水支出	165.28	165.28							
	01		农业农村	165.28	165.28							
213	01	04	事业运行(农业农村)	116.65	116.65							
213	01	09	农产品质量安全	48.63	48.63							
221			住房保障支出	14.77	14.77							
	02		住房改革支出	14.77	14.77							
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77							
			英吉沙县农业技术推广站	472.27	472.27							
208			社会保障和就业支出	45.86	45.86							
	05		行政事业单位养老支出	45.86	45.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86							
213			农林水支出	393.31	393.31							
	01		农业农村	393.31	393.31							
213	01	06	科技转化与推广服务	393.31	393.31							
221			住房保障支出	33.1	33.1							
	02		住房改革支出	33.1	33.1							
221	02	01	住房公积金	33.1	33.1							
			英吉沙县农村经济经营管理局	145.96	145.96							
208			社会保障和就业支出	14.2	14.2							
	05		行政事业单位养老支出	14.2	14.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2							
213			农林水支出	121.54	121.54							
	01		农业农村	121.54	121.54							
213	01	04	事业运行(农业农村)	121.54	121.54							
221			住房保障支出	10.23	10.23							
	02		住房改革支出	10.23	10.23							
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23							
			英吉沙县种子管理站	91.61	91.61							
208			社会保障和就业支出	8.1	8.1							
	05		行政事业单位养老支出	8.1	8.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1							
213			农林水支出	77.68	77.68							
	01		农业农村	77.68	77.68							
213	01	01	行政运行(农业农村)	77.68	77.68							
221			住房保障支出	5.83	5.83							
	02		住房改革支出	5.83	5.83							
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83							
			合计	1329.34	1329.34							

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英吉沙县农业农村局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县农业农村局(本级)	418.91	418.91	
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71	
	05		行政事业单位养老支出	38.71	38.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
213			农林水支出	352.3	352.3	
	01		农业农村	352.3	352.3	
213	01	01	行政运行(农业农村)	352.3	352.3	
221			住房保障支出	27.9	27.9	
	02		住房改革支出	27.9	27.9	
221	02	01	住房公积金	27.9	27.9	
			新疆农业广播电视学校英吉沙县分校	200.59	200.59	
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	
	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
213			农林水支出	165.28	165.28	
	01		农业农村	165.28	165.28	
213	01	04	事业运行(农业农村)	116.65	116.65	
213	01	09	农产品质量安全	48.63	48.63	
221			住房保障支出	14.77	14.77	
	02		住房改革支出	14.77	14.77	
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	
			英吉沙县农业技术推广站	472.27	472.27	
208			社会保障和就业支出	45.86	45.86	
	05		行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
213			农林水支出	393.31	393.31	
	01		农业农村	393.31	393.31	
213	01	06	科技转化与推广服务	393.31	393.31	
221			住房保障支出	33.1	33.1	
	02		住房改革支出	33.1	33.1	
221	02	01	住房公积金	33.1	33.1	
			英吉沙县农村经济经营管理局	145.96	145.96	
208			社会保障和就业支出	14.2	14.2	
	05		行政事业单位养老支出	14.2	14.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	
213			农林水支出	121.54	121.54	
	01		农业农村	121.54	121.54	
213	01	04	事业运行(农业农村)	121.54	121.54	
221			住房保障支出	10.23	10.23	
	02		住房改革支出	10.23	10.23	
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23	
			英吉沙县种子管理站	91.61	91.61	
208			社会保障和就业支出	8.1	8.1	
	05		行政事业单位养老支出	8.1	8.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	
213			农林水支出	77.68	77.68	
	01		农业农村	77.68	77.68	
213	01	01	行政运行(农业农村)	77.68	77.68	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
	02		住房改革支出	5.83	5.83	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			合计	1329.34	1329.34	

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英吉沙县农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	1329.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1329.34	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	127.41	127.41	
		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	1110.1	1110.1	
		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	91.83	91.83	
		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			
<b>收 入 总 计</b>	1329.34	<b>支 出 总 计</b>	1329.34	1329.34	

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英吉沙县农业农村局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县农业农村局(本级)	418.91	418.91	
208			社会保障和就业支出	38.71	38.71	
	05		行政事业单位养老支出	38.71	38.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
213			农林水支出	352.3	352.3	
	01		农业农村	352.3	352.3	
213	01	01	行政运行(农业农村)	352.3	352.3	
221			住房保障支出	27.9	27.9	
	02		住房改革支出	27.9	27.9	
221	02	01	住房公积金	27.9	27.9	
			新疆农业广播电视学校英吉沙县分校	200.59	200.59	
208			社会保障和就业支出	20.54	20.54	
	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
213			农林水支出	165.28	165.28	
	01		农业农村	165.28	165.28	
213	01	09	农产品质量安全	48.63	48.63	
213	01	04	事业运行(农业农村)	116.65	116.65	
221			住房保障支出	14.77	14.77	
	02		住房改革支出	14.77	14.77	
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	
			英吉沙县农业技术推广站	472.27	472.27	
208			社会保障和就业支出	45.86	45.86	
	05		行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.86	45.86	
213			农林水支出	393.31	393.31	
	01		农业农村	393.31	393.31	
213	01	06	科技转化与推广服务	393.31	393.31	
221			住房保障支出	33.1	33.1	
	02		住房改革支出	33.1	33.1	
221	02	01	住房公积金	33.1	33.1	
			英吉沙县农村经济经营管理局	145.96	145.96	
208			社会保障和就业支出	14.2	14.2	
	05		行政事业单位养老支出	14.2	14.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	
213			农林水支出	121.54	121.54	
	01		农业农村	121.54	121.54	
213	01	04	事业运行(农业农村)	121.54	121.54	
221			住房保障支出	10.23	10.23	
	02		住房改革支出	10.23	10.23	
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23	
			英吉沙县种子管理站	91.61	91.61	
208			社会保障和就业支出	8.1	8.1	
	05		行政事业单位养老支出	8.1	8.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	
213			农林水支出	77.68	77.68	
	01		农业农村	77.68	77.68	
213	01	01	行政运行(农业农村)	77.68	77.68	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
	02		住房改革支出	5.83	5.83	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			合计	1329.34	1329.34	

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英吉沙县农业农村局

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	小 计	人员经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1219.76	1219.76	
301	01	基本工资	372.34	372.34	
301	02	津贴补贴	371.06	371.06	
301	03	奖金	58.93	58.93	
301	07	绩效工资	112.13	112.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	127.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.52	65.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
301	12	其他社会保障缴费	11.38	11.38	
301	13	住房公积金	91.83	91.83	
302		商品和服务支出	37.34		37.34
302	01	办公费	5.22		5.22
302	02	印刷费	1.3		1.3
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	9.6		9.6
302	11	差旅费	4.94		4.94
302	31	公务用车运行维护费	13.75		13.75
303		对个人和家庭的补助	72.24	72.24	
303	02	退休费	34.8	34.8	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33.36	33.36	
		合计	1329.34	1292	37.34









### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1329.34万元。

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英吉沙县农业农村局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局收入预算1329.34万元，其中：

一般公共预算1329.34万元，占100%，比上年增加1005.27万元，主要原因是二级单位与一级单位一般公共预算合并。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020年支出预算1329.34万元，其中：

基本支出1329.34万元，占100%，比上年增加1175.27万元，主要原因是二级单位与一级单位基本支出合并。

项目支出0万元，占0%，比上年减少170万元，主要原因是本年度无项目安排。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局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1329.34万元。

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127.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

农林水支出1110.10万元，主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务。

住房保障支出91.83万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局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英吉沙县农业农村局2020年一般公共预算拨款1329.34万元，比上年执行数减少6.74万元，下降0.50%。主要原因是：我单位是涉改单位。

### **（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）127.41万元，占9.58%。
2. 农林水支出（类）1110.11万元，占83.51%。
3. 住房保障支出（类）91.83万元，占6.91%。

### **（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）：2020年预算数为127.41万元，比上年执行数增加15.04万元，增长13.38%，主要原因是：我单位是涉改单位，原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为429.98万元，比上年执行数增加105.72万元，增长32.60%，主要原因是：我单位是涉改单位，原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入。

3. 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91.83万元，比上年执行数增加7.54万元，增长8.95%，主要原因是：我单位是涉改单位，原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2020年预算数为48.63万元，比上年执行数减少42.97万元，下降46.91%，主要原因是：县级配套资金改为自治区配套。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为238.19万元，比上年执行数减少35.55万元，下降12.99%，主要原因是：县级配套资金改为自治区配套。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2020年预算数为393.31万元，比上年执行数增加56.51万元，增长12.56%，主要原因是：我单位是涉改单位，原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020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英吉沙县农业农村局2020年一般公共预算基本支出1329.34万元，其中：

人员经费1292万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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英吉沙县农业农村局 2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020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英吉沙县农业农村局2020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英吉沙县农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.75万元，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13.75万元，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11.75万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加11.75万元，主要原因是我单位是涉改单位，原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局2020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英吉沙县农业农村局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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局本级及下属0家行政单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.34万元，比上年预算增加23.22万元，增长164.45%。主要原因是机构涉改，原县委农办、农机安全监理站、农综办在职人员并入，公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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0平方米，价值0万元。

2. 车辆9辆，价值90.58万元；其中：一般公务用车3辆，价值41.88万元；执法执勤用车4辆，价值29.15万元；其他车辆2辆，价值19.55万元。

3. 办公家具价值15.76万元。

4. 其他资产价值982.58万元。

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

(2021年)

<b>预算单位</b>	XX单位			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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					

## **（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、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。

**七、“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。

**八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村局

2020年05月15日