

新疆伊犁州特克斯县农业局 2019 年部门预算
公开

目录

第一部分 特克斯县农业局概况

- 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、关于特克斯县农业局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县农业局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县农业局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县农业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县农业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县农业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县农业局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县农业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县农业局 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 特克斯县农业局概况

一、主要职能

一、农业局

(一) 办公室负责机关文电、会务、信息、保密、督办、档案、保卫、新闻宣传、政务公开、后勤服务等日常工作；负责组织有关综合性报告、文件的起草；拟定机关规章制度并组织实施，承担机关效能建设、综合治理等工作；承担农业重大突发事件应急综合管理和行政审批综合办公有关工作。负责本系统享受政府特殊津贴、有突出贡献的优秀科技人才、劳动模范、先进人物的推荐、审查；承办局属业务主管社会团体相关事务。

(二) 财务核算中心负责农业系统财务工作，管理监督下属单位财务、国有资产、政府采购工作；编报财政预算并组织执行；组织开展内部审计；监督国家、自治区、自治州、特克斯县农业项目的执行情况；负责本系统农业、重点农业产业龙头企业专项资金的使用管理；承担农业受援综合协调工作。承办机关和直属单位的组织人事、机构编制、干部管理、技术职务评聘、人事档案等工作。

(三) 项目办负责全县农业类项目申报工作；审核农业类项目申报材料；农业类项目储备管理工作；拟定农业类项目规划指南，承办农业局交办的其他工作事项。

(四) 产业化科拟订全县农业、农产品加工业政策，提出农业、农产品加工业保护和发展的政策建议；提出全县大宗农产品

和重要农业生产资料的流通和价格政策建议，拟订农业和农村经济信息体系建设规划、大宗农产品市场体系建设规划并组织实施；跟踪分析农业农村经济运行形势；分析发布农产品市场和农村经济信息；拟订全县农产品营销促销发展规划，承办农业会展；承担培育、保护和发展全县农产品品牌有关工作；提出外向型农业发展的政策建议并组织实施；承担全县农业、农产品加工业贸易促进和对外经济、技术交流与合作工作；承办农业涉外事务，协调管理全县实施的国际合作的农业项目。承担编制全县农业产业化发展规划；指导组织国家、自治区、自治州和特克斯县级农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测工作；指导农业产业化经营组织、农民专业合作社等社会化服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展；负责农业产业化评价体系建设工作；负责农产品加工业研发中心、创业基地建设，引导农产品加工企业集中连片发展，推进农产品精深加工业发展。指导农产品加工企业聚集和园区建设；制定休闲农业、旅游农业发展规划并组织实施；参与农村二、三产业发展，协同有关部门制定农村富余劳动力向二、三产业转移的规划并组织实施；负责涉及农业企业项目管理、绩效考核和项目库建设等工作；承担有关农产品加工组织信息的统计、整理、分析、发布等工作。

（五）县农业行政执法大队（农产品质量安全监管办公室）。

1、宣传贯彻农业及相关法律法规和规章依法保护农业生产

安全维护消费者和生产者的合法权益。

2、依法受理违反农业法律，法规和规章的举报和投诉；

3、依法开展农作物种子（种苗）等农业投入品的监督管理。

4、依法开展农药，化肥，农作物种子（种苗）及农业植物新品种保护等

5、依法执行农业行政处罚权，查处违法生产、经营、买卖、使用种子等农业投入品的单位和个人，查处各类农业违法案件。

6、依法开展或会同相关部门进行农产品质量安全监督管理。

7、依法负责农业转基因生物的安全监督管理。

8、负责本辖区农业行政执法人员及管理相对人的培训考核工作。

9、承办农业局交办的其它事项。

二、特克斯县农村经济管理局

1、宣传贯彻党在农村的有关法律、法规和政策；

2、负责农村土地承包、农村土地承包合同的管理及农村土地承包经营权流转管理；

3、指导农村集体经济组织制度建设，财务与会计管理、农村审计工作；

4、组织对农村经济收入、农民收入的统计和农民负担情况的监测；负责农产品成本核算，农业生产经济效果评估；

5、对农村集体经济组织资产的管理进行指导、监督；指导村（组）村务公开；

6、依据《中华人民共和国农民专业合作社法》第九条之规定依法对农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持和服务；

7、负责处理仲裁委员会管辖范围内的承包合同纠纷案件，管理仲裁员和组织仲裁，及时做好调解、仲裁的文书及案卷的整理归档管理等工作，充分保护农民的土地承包经营权；

8、对农牧民负担及农牧民承担的劳务进行监督；

9、承办农业局交办的其他工作。

三、特克斯县农业技术推广中心

1、贯彻落实《农业法》《农业技术推广法》等涉农法律和法规；

2、负责农业关键技术的引进、实验、示范、推广；制定全县农业技术推广计划，指导乡镇场农业技术人员开展工作；

3、负责我县主要农作物和特色农作物的生产技术指导服务工作；负责农作物苗情、肥情和病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处理；

4、负责农业公共信息和培训教育服务；负责各类农业科技信息的收集与发布工作；开展农业生产技术咨询工作。

5、负责开展新型农民实用技术、农业实用技术宣传培训；

6、负责我县农田土壤养分监测和农田环境（土壤、植株）的质量监测；提供土壤、肥料分析化验和鉴定服务工作；指导科学施肥工作；

7、负责组织申报“三品一标”即：无公害、绿色、有机农

产品和农产品地理标识认证工作。参与制定无公害、绿色、有机农产品标准化生产相关技术规程。负责起草无公害、绿色、有机农产品和地理标识规划方案；

8、开展农业生产与技术的调查研究，提出种植业发展的产业规划及重大技术措施，为农业结构调整、优化品种布局，发展优质高效农业，提升农产品市场竞争力以及农业增效、农民增收做出贡献；

9、承办农业局交办的其他工作。

四、特克斯县种子管理站

1、负责保证国家和自治区有关种子法规和方针政策的执行；

2、负责种子生产、经营管理，品种及种子质量管理；

3、负责组织农作物品种试验、示范和审定工作；

4、负责种子检验的组织工作和种子质量监督管理和指导；

5、审核颁布和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》、《种子质量合格证》；

6、对从事种子选育、生产经营等工作的企、事业单位进行管理和指导；

7、对农户种子生产和选留工作进行组织和指导；

8、培训种子专业技术人员人才和管理人才；

9、开展信息服务，协调种子科研、生产、经营推广等部门的工作；

10、会同农业执法大队查处违法生产经营种子的单位和个人

人；

11、承办农业局交办的其他工作。

五、特克斯县人工影响天气办公室

1、按照县级人民政府批准的人工影响天气工作计划开展人工影响天气工作，接受上一级人工影响天气机构的业务指导；

2、为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务。负责县域人工影响天气作业，人工防雹、人工消雾；人工影响天气管理；人工影响天气科研。

3、承办农业局交办的其他工作。

六、特克斯县菜篮子办公室

1、研究拟定全县“菜篮子”经济中长期发展计划，并负责组织协调管理，监督实施；对全县“菜篮子”工程建设的统筹规划，统一部署工作；

2、贯彻、落实、执行国家、自治区、自治州有关“菜篮子”发展的法律法规、方针、政策；

3、制定全县“菜篮子”产品的发展方案，指导全县“菜篮子”工程菜、肉、奶、蛋、渔、果、蜂、食用菌等综合发展，引导全县农产品产业结构的合理调整；

4、依法建立健全“菜篮子”产品质量卫生安全标准和检验检测体系；

5、引导全县“菜篮子”产品生产者发展无公害产品，监督、检查、检测、管理无公害产品的销售、储运、保鲜上市，加强市

场监督管理；

6、对全县与“菜篮子”工程有关的涉外事务，对外经济技术交流进行监督和管理，实施与管理利用引资项目；

7、加强和完善“菜篮子”产品的卫生安全的卫生安全的认证和产品标识制度，依法进行项目审定和基地设计；

8、申报并监督管理实施设施农业无公害产品和绿色食品生产的技术质量标准；

9、对“菜篮子”生产者依法进行产前新品种引进、示范、推广产中业务、技术服务，产后市场、信息服务；负责全县“菜篮子”专业技术人员和农牧民的培训工作，提高农牧民的素质，增加农牧民收入；

10、依法进行统计数据数值的上报；

11、承办农业局交办的其他工作。

七、特克斯县黑蜂（蜂业）保护管理办公室

1、贯彻执行《中华人民共和国自然保护区管理条例》、《新疆黑蜂保护区管理办法》等法规，负责特克斯伊犁黑蜂保护区的管理、规划、保护、蜂种繁育，野生蜂种、蜜源植物资源保护和开发利用工作；

2、负责制定全县蜂产业发展规划及养蜂基地规范化建设；负责《养蜂证》发放及养蜂人员培训工作；推广现代养蜂机具及养蜂新技术推广，开展养蜂产前、产中、产后服务工作；

3、开展农作物蜜蜂授粉实验及技术推广，蜜蜂文化、蜂产

品保健知识宣传；规范蜂业企业、蜂业合作社发展及《特克斯山花蜜》地理标示用标监管，全县蜂产品品牌建设；

4、负责蜂产业数据统计，蜂种蜂病防治，协调解决蜂牧关系，蜂群转场、养蜂纠纷、蜂群损失赔偿协调等工作。

5、承办农业局交办的其他工作。

八、新疆农业广播电视学校特克斯县分校

1、负责全日制涉农中等职业教育；新型职业农民培育；农牧民实用人才技术培训；远程教育培训；

2、开展农业教育和农村劳动力技能培训农业实用技术的岗前培训和创业培训；

3、负责农民“培训证书”认证管理工作；

4、承办农业局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县农业局的部门预算包括农业局本级及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县农业局本级下设 7 个处室，分别是：能源办、效能办公室、执法办公室、项目办公室、财务室、档案室、乡镇企业办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 3 家，事业单位 4 家，纳入农业局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县农村经济管理局

2. 特克斯县农业技术推广中心
3. 特克斯县种子管理站
4. 特克斯县人工影响天气办公室
5. 特克斯县菜篮子办公室
6. 特克斯县黑蜂（蜂业）保护管理办公室
7. 新疆农业广播电视学校特克斯县分校

农业系统编制数 92 人，实有人数 164 人，其中：在职 104 人，减少 9 人；退休 60 人，增加 4 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：特克斯县农业局

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）	4626.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4626.2	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	155.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	46.27
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4330.55
		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	93.52
		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	
小 计	4626.2	小 计	4626.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4626.2	支 出 合 计	4626.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县农业局

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度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	155.86	155.86							
208	05		行政事业单位养老支出	155.86	155.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	155.86	155.86							
210			卫生健康支出	46.29	46.29							
210	11		行政事业单位医疗	46.29	46.29							
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18							
210	11	02	事业单位医疗	32.11	32.11							
213			农林水支出	4330.53	4330.53							
213	01		农业农村	4330.53	4330.53							
213	01	01	行政运行	154.93	154.93							
213	01	04	事业运行	737.52	737.52							
213	01	99	其他农业支出	3409.7	3409.7							
213	01	19	农产品质量安全	28.38	28.38							
221			住房保障支出	93.52	93.52							
221	02		住房改革支出	93.52	93.52							
221	02	01	住房公积金	93.52	93.52							
			合计	4626.2	4626.2							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县农业局

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				
208			社会保障和就业支出	155.86	155.86	
208	05		行政事业单位养老支出	155.86	155.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	155.86	155.86	
210			卫生健康支出	46.29	46.29	
210	11		行政事业单位医疗	46.29	46.29	
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18	
210	11	02	事业单位医疗	32.11	32.11	
213			农林水支出	4330.53	892.45	3438.08
213	01		农业农村	4330.53	892.45	3438.08
213	01	01	行政运行	154.93	154.93	
213	01	04	事业运行	737.52	737.52	
213	01	99	其他农业支出	3409.7		3409.7
213	01	19	农产品质量安全	28.38		28.38
221			住房保障支出	93.52	93.52	
221	02		住房改革支出	93.52	93.52	
221	02	01	住房公积金	93.52	93.52	
			合计	4626.2	1188.12	3438.08

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：特克斯县农业局

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）	4626.2	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4626.2	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	155.86	155.86	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	46.29	46.29	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4330.53	4330.53	
		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	93.52	93.52	
		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			
小 计	4626.2	小 计	4626.2	4626.2	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4626.2	支 出 总 计	4626.2	4626.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业局

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			社会保障和就业支出	155.86	155.86	
208	05		行政事业单位养老支出	155.86	155.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	155.86	155.86	
210			卫生健康支出	46.29	46.29	
210	11		行政事业单位医疗	46.29	46.29	
210	11	01	行政单位医疗	14.18	14.18	
210	11	02	事业单位医疗	32.11	32.11	
213			农林水支出	4330.53	892.45	3438.08
213	01		农业农村	4330.53	892.45	3438.08
213	01	01	行政运行	154.93	154.93	
213	01	04	事业运行	737.52	737.52	
213	01	99	其他农业支出	3409.7		3409.7
213	01	19	农产品质量安全	28.38		28.38
221			住房保障支出	93.52	93.52	
221	02		住房改革支出	93.52	93.52	
221	02	01	住房公积金	93.52	93.52	
			合计	4626.2	1188.12	3438.08

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: 特克斯县农业局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1105.72	1105.74	
301	01	基本工资	401.99	401.99	
301	02	津贴补贴	361.78	361.78	
301	03	奖金	33.5	33.5	
301	12	其他社会保障缴费	12.8	12.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.86	155.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.29	46.29	
301	13	住房公积金	93.52	93.52	
302		商品和服务支出	47.57		47.57
302	05	水费	2.94		2.94
302	06	电费	3.92		3.92
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	08	取暖费	4.71		4.71
302	11	差旅费	7.84		7.84
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	29	福利费	7.54		7.54
302	31	公务用车运行维护费	6.8		6.8
302	01	办公费	7.84		7.84
303		对个人和家庭的补助	34.81	34.81	
303	02	退休费	29.04	29.04	
303	05	生活补助	5.77	5.77	
		合计	1188.12	1140.55	47.57

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯县农业局

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		3438.08			3438.08								
213	01		农业农村		3438.08			3438.08								
213	01	99	其他农业支出	农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金	2740.92			2740.92								
213	01	99	其他农业支出	耕地地力保护补贴	504.70			504.7								
213	01	99	其他农业支出	自治区现代农业示范补助	164.08			164.08								
213	01	19	农产品质量安全	自治区现代农业示范建设补助资金-农产品质量安全	28.38			28.38								
				合计	3438.08			3438.08								

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

编制单位：特克斯县农业局

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	
6.8		6.8		6.8	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年特克斯县农业局预算情况说明

一、关于特克斯县农业局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县农业局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4626.2万元。

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、关于特克斯县农业局2019年收入预算情况说明

特克斯县农业局收入预算4626.2万元，其中：

一般公共预算4626.2万元，占100%，比上年增加3321.82万元，主要原因是本年预算内增加上级预告知耕地地力补贴、农产品质量安全、农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金、现代农业示范补助等专项资金；

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县农业局2019年支出预算情况说明

特克斯县农业局2019年支出预算4626.2万元，其中：

基本支出1188.12万元，占25.68%，比上年减少96.26万元，主要原因是2018年人员工资调整，包含2017年绩效工资、2人的一次性抚恤金，而2019年预算内未纳入，导致2019年减少。

项目支出3438.08万元，占74.32%，比上年增加3418.08万元，主要原因是2018年项目没有纳入财政预算。

四、关于特克斯县农业局 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 4626.2 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 4330.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会费、福利费、其他农业支出、农产品质量安全等；社会保障和就业支出 155.86 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 46.29 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 93.52 万元，主要用于住房公积金。

五、关于特克斯县农业局 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

特克斯县农业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1188.12 万元，比上年执行数减少 41.43 万元，下降 3.37%。主要原因是 2018 年人员工资调整，包含 2017 年绩效工资、2 人的一次性抚恤金，而 2019 年预算内未纳入，导致 2019 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（208 类）155.86 万元，占 3.37%
2. 卫生健康支出（210 类）46.29 万元，占 1.01%

3. 农林水支出（213类）4330.53万元，占93.6%

4. 住房保障支出（221类）93.52万元，占2.02%

（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（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155.86万元，比上年执行数增加23.45万元，增长17.71%，主要原因是：2018年底人员基本工资调整，导致2019年老保险缴费预算偏高。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：2019年预算为14.18万元，比上年执行数增加1.15万元，增长8.83%，主要原因是：2018年底人员基本工资调整，导致2019年行政单位医疗预算偏高。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算为32.09万元，比上年执行数减少13.06万元，下降28.95%，主要原因是：因人员变动，死亡人数增加，有调出人员。

4. 农林水支出（213类）农业（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为154.93万元，比上年执行数减少20.81万元，下降11.84%，主要原因是：2019年人员减少及2018年支出一次性抚恤金10.89万元，导致2019年预算数减少。

5. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2019年预算数为737.52万元，比上年执行数减少399.14万元，下降35.2%，主要原因是：2018年执行数中包含2017

年绩效工资、野蜂种质资源普查工作经费及 2 人的一次性抚恤金，而 2019 年预算内未纳入。

6. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业支出（99 项）：2019 年预算数为 3409.7 万元，比上年执行数增加 2856.34 万元，增长 516.18%，主要原因是：主要原因是本年预算内增加上级预告知耕地地力补贴、农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金、现代农业示范补助等专项资金。

7. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农产品质量安全（09 项）：2019 年预算数为 28.38 万元，比上年执行数减少 11.62 万元，下降 29.05%，主要原因是：2018 年我县纳入农产品质量安全县，投入专项资金多，导致比上一年减少。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算为 93.52 万元，比上年执行数增加 8.5 万元，增长 10%，主要原因是：2018 年底人员基本工资调整，导致 2019 年住房公积金缴费增长。

六、关于特克斯县农业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县农业局 2019 年一般公共预算基本支出 1188.12 万元，其中：人员经费 1140.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助。

公用经费 47.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于特克斯县农业局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：新财农[2018]144 号

预算安排规模：2740.92 万元

项目承担单位：特克斯县农业局

资金分配情况：2740.92 万元

资金执行时间：2019.06

2. 项目名称：自治区现代农业示范建设补助资金

设立的政策依据：新财农[2018]157 号

预算安排规模：164.08 万元

项目承担单位：特克斯县农业局

资金分配情况：164.08 万元

资金执行时间：2019.06

3. 项目名称：自治区现代农业示范建设补助资金—农产品质量安全专项

设立的政策依据：新财农[2018]157 号

预算安排规模：28.38 万元

项目承担单位：特克斯县农业局

资金分配情况：28.38 万元

资金执行时间：2019.06

4. 项目名称：耕地地力保护补贴资金

设立的政策依据：新财农[2018]157号

预算安排规模：504.7 万元

项目承担单位：特克斯县农业局

资金分配情况：504.7 万元

资金执行时间：2019.06

资金来源：自治区资金

补贴人数：按照实际核定亩数

补贴标准：按照小麦 115 元/亩、玉米 18 元/亩、青贮玉米 100 元/亩、苜蓿 100 元/亩、特色作物 18 元/亩的标准。

补贴范围：特克斯县各乡镇

补贴方式：一卡通

发放程序：（1）严格核定面积。建立实名公示制度，实行严格管理。首先由农户据实向村委会上报种植面积和品种名称，由乡镇府组织核查小组到各村监督核查工作，村委会组织三民工作组、访汇聚驻村人员、村民代表对种植地块进行逐一登记核实，制定种植清册；张榜公示，公示无异议后，由农户在种植清册表上签字确认，由村委会主任签字并由村委会盖章后报乡（镇）政府审核，乡（镇）政府审核汇总确认后，由主要领导签名、单位盖章报送县级农业部门审核，审核通过后由财政部门拨付资金，并建档备案。

(2) 严格操作程序，使发放补助资金及时落实到户。在补贴资金发放上，采取“一卡通”如数发放补贴资金，及时公示农户耕地地力保护补贴资金发放情况，严禁任何抵扣、冒领、代领问题的发生。由于各乡（镇）场严把政策，规范操作，从而使我县耕地地力保护补贴工作真正做到了“政策宣传到户、清册登记到户、张榜公示到户、补贴通知书到户、资金兑现到户。”

受益人群和社会效益：过发放耕地地力补贴资金，一方面能够降低农户的耕种成本，提高农户抵抗自然灾害的能力，适量增加农户的收入，维护农村的整体稳定；另一方面能够吸引外出务工人员返乡整治耕地，增加农村的劳动力，推进农村的建设和协调发展。

八、关于特克斯县农业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县农业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.8 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 6.8 万元，公务接待费 0 万元。

2019 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：未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：本年度未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费预算。

九、关于关于特克斯县农业局 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明

特克斯县农业局 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，特克斯县农业局本级及下属 1 家行政单位、3 家参公管理事业单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.57 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 9.39%。主要原因是经费压减。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县农业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。

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，特克斯县农业部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3000 平方米，价值 283.82 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 35.42 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 84.62 万元。

4. 其他资产价值 0 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，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 3438.08 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	特克斯县农业局			项目名称	耕地地力保护补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	504.7	其中：财政拨款	504.7	其他资金	
项目总体目标	通过项目实施，调动农民种粮积极性，稳定粮食种植面积和产量，维持粮食价格的平稳，防止农村耕田耕地荒芜，提高粮食种植每亩单产量，实现农业种植的常态化、规范化、稳定化，最终实现经济及社会综合协调发展，提高农民生活水平，改善人类居住环境，促进社会生产力发展。					
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	补贴资金兑付完成时间			2019.06	
	数量指标	播种面积			35 万亩	
		耕地地力保护补贴资金补贴农户数			10000 户	
项目效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增产			显著提升	
		带动农户实现亩均增收			显著提升	
	可持续影响指标	实现经济及社会综合协调发展，提高农民生活水平，改善人们居住环境，促进社会生产力发展			长期	
	社会效益指标	降低农户的耕种成本，提高农户抵抗自然灾害的能力，适量增加农户的收入，维护农村的整体稳定；吸引外出务工人员返乡整治耕地，增加农村的劳动力，推进农村的建设和协调发展。			长期	
	生态效益指标	加强农村基础设施的建设，提高耕地的耕种环境，建设化肥的使用，有效的防止水土流失、土地退化入和土地污染，保持表土植被恢复，地表常绿。优化农作物种植结构，提高农田的多样性，优化空间格局。			长期	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度不低于 90%			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县农业局			项目名称	自治区现代农业示范建设补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	164.08	其中：财政拨款	164.08	其他资金	
项目总体目标	有利于促进当地农业的发展，有利于拉动产业结构调整 and 增加农牧民收入，给农业、种植业及其他相关产业带来了发展的契机，着力推进农产品合格证“准出”制度的实施和农产品追溯体系的建设，切实解决农产品质量安全监管公共服务最后一公里问题。					
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	开展休闲农业部门规范提升公共服务水平			明显提升	
	数量指标	支持蜂业养殖农民合作社			明显提升	
		项目资金年度支出率			明显提升	
项目效益指标	经济效益指标	休闲农业公共服务水平			明显提升	
	可持续影响指标	加强企业合作社发展			明显提升	
	社会效益指标	加工示范企业生产经营能力			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	扶持对象满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县农业局			项目名称	自治区现代农业示范建设补助资金—农产品质量安全专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.38	其中：财政拨款	28.38	其他资金	
项目总体目标	建立的2个乡镇监管站基础上，2018年再对已挂牌成立乡镇监管站且有场地、有人员的6个乡镇站投资，对农产品安全快速检测系统进行填平补齐。					
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	配置相关检测设备			2各乡镇	
	数量指标	填平补齐			2各乡镇	
		验收合格			2各乡镇	
项目效益指标	经济效益指标	增加农户收益			持续增长	
	可持续影响指标	降低农药使用率			持续降低	
		提高农产品品质			明显提高	
	社会效益指标	保障城乡居民身体健康			明显提高	
	生态效益指标	特克斯县农产品质量安全检测能力			明显提高	
满意度指标	满意度指标	对服务对象满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县农业局			项目名称	农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2740.92	其中：财政拨款	2740.92	其他资金	
项目总体目标	支持自治区级以上农民合作社示范社、联合社发展适度规模经营，培育新型农业经营主体，有利于促进当地农业的发展，有利于拉动产业结构调整 and 增加农牧民收入，给农业、种植业及其他相关产业带来了发展的契机。					
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	年度农业生产发展资金执行率(%)			100%	
	数量指标	支持自治区级以上农民合作社示范社、联合社、产业化联合体数量			1	
		建设长期稳定农业科技示范基地数量			4	
开展脱产业务培训的基层农技人员人数			96人			
项目效益指标	经济效益指标	农民专业合作社及联社收入				
		增加农民收入			明显增强	
	可持续影响指标	农民专业合作社及联社生产经营能力和带动能力			明显增强	
	社会效益指标	财政奖补支持合作社服务带动能力			明显增强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	对服务对象满意度			95%	

(五) 其他需要说明的事项

特克斯县农业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、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。

四、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。

特克斯县农业局

2019年2月25日