

新疆维吾尔自治区博湖县农业和畜牧兽医
局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖县农业和畜牧兽医局概况

- 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、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明

八、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县农业和畜牧兽医局 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 博湖县农业和畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州农业和农村经济工作及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律、法规、方针、政策并监督实施，引导农业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和产品品质的改善，负责组织实施农牧业、农业机械化的行政执法工作。

（二）提出农业、畜牧业和农业机械化的发展重点、发展方向、重大技术措施及产业政策并监督实施；拟定农业、畜牧业、农业机械化及乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的中长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农业产业化、特色农业、畜禽品种改良、草原保护等工作。

（三）指导全县农村经济组织个土地承包合同管理工作，协调管理全县农村集体资产与财务，加强农村社会化服务体系建设，参与解决农村经济发展中的重大问题。负责农村各项政策、法律、法规的宣传、咨询、落实，依法抓好农民负担的监督管理，保护农民的合法权益。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，组织实施农业产品及绿色食品质量检测、鉴定和执法监督管理；把好引进种子、农药、化肥、兽药和饲料等产品质量关。

（五）负责全县农牧业生产建设性项目立项、申报、论证、实施。负责全县农牧业技术推广、乡镇农牧业服务体系建设；引导农牧业生产向产业化方向发展；协调有关部门管理农牧业生产数据统计。

（六）负责县域农作物重大病虫害防治和动物疫情测报、分析和评估等工作。组织、监督全县动植物防疫、检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

（七）指导全县农业、畜牧业生产抗灾、保畜、防灾和
对口扶贫开发工作；组织农机投入抗灾救灾工作；负责全县农牧业、农业机械化社会化服务体系规划和建设。

（八）拟定全县草业发展、草原资源保护管理和建设规划并组织实施，负责监督指导本行政区域内草原行政监理、草原防火、蝗虫鼠害测报及防治工作。

（九）负责农机产品维修和农机作业质量监督管理；对农机装备结构的优化调整进行宏观调控，负责农业机械化的职业技能鉴定工作，及组织实施对全县各类农牧机械的安全生产监理工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县农业和畜牧兽医局的部门预算包括：博湖县农业和畜牧兽医局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县农业和畜牧兽医局本级下设五个处室，分别是：办公室、农业股、畜牧兽医股、产业化发展股、综合执法股。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 5 家，事业单位 2 家，纳入博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县动物卫生监督所
2. 博湖县草原监理站
3. 博湖县农机安全监理站
4. 博湖县种子管理站
5. 博湖县农经局
6. 新疆博斯腾湖亚洲飞蝗虫测报防治站
7. 博湖县农业技术推广中心

博湖县农业和畜牧兽医局编制数 95 人，实有人数 168 人，其中：在职 95 人，增加 9 人；退休 73 人，增加 2 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：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	款	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	4,250.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,250.05	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	224.43
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2018年国库集中支付额度结余	521.52	210 医疗卫生与计划生育支出	77.96
2017年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4,392.94
		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	76.24
		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	4,771.57	小计	4,771.57
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	4,771.57	支出总计	4,771.57

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：博湖县农业和畜牧兽医局

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	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.73	40.73	
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	
210	11	01	行政单位医疗	53.92	53.92	
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	公务员医疗补助	19.07	19.07	
210	01	01	行政运行	949.58	949.58	
213	01	04	事业运行	117.84	117.84	
211	06	02	退耕现金	6.87		6.87
213	01	06	科技转化与推广服务	10.00		10.00
213	01	08	病虫害控制	109.50		109.50
213	01	19	防灾减灾	80.00		80.00
213	01	22	农业生产支持补贴	260.00		260.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2.20		2.20
213	01	99	其他农业支出	2,821.95		2821.95
213	03	14	防汛	35.00		35.00
221	02	01	住房公积金	76.24	76.24	
				0.00		
			总计	4,771.57	1,446.05	3,325.52

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

收 入		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）		201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	4,250.05	202 外交支出	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00		
		204 公共安全支出	0.00		
		205 教育支出	0.00		
		206 科学技术支出	0.00		
		207 文化体育与传媒支出	0.00		
		208 社会保障和就业支出	224.43	224.43	
		209 社会保险基金支出	0.00		
		210 医疗卫生与计划生育支出	77.96	77.96	
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	3,871.42	3,871.42	
		214 交通运输支出	0.00		
		215 资源勘探信息等支出	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00		
		217 金融支出	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00		
		220 国土资源气象等支出	0.00		
		221 住房保障支出	76.24	76.24	
		222 粮油物资管理支出	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00		
		227 预备费	0.00		
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费支出	0.00		
小 计	4,250.05	小 计	4,250.05	4,250.05	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4,250.05	支 出 合 计	4,250.05	4,250.05	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	40.73	40.73	
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06	127.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	
210	11	01	行政单位医疗	53.92	53.92	
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	公务员医疗补助	19.07	19.07	
210	01	01	行政运行	949.58	949.58	
213	01	04	事业运行	117.84	117.84	
213	01	06	科技转化与推广服务	10.00		10.00
213	01	08	病虫害控制	49.00		49.00
213	01	22	农业生产支持补贴	260.00		260.00
213	01	99	其他农业支出	2,485.00		2485.00
221	02	01	住房公积金	76.24	76.24	
				0.00		
			总计	4,250.05	1,446.05	2,804.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

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	01	基本工资	314.90	314.90	
301	02	津贴补贴	301.07	301.07	
301	03	奖金	165.54	165.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.06	127.06	
301	09	职业年金缴费	50.82	50.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.07	19.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.89	5.89	
301	13	住房公积金	76.24	76.24	
301	99	其他工资福利支出	140.65	140.65	
302	01	办公费	44.79		44.79
302	02	印刷费	0.52		0.52
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	7.60		7.60
302	08	取暖费	5.22		5.22
302	11	差旅费	7.14		7.14
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	7.22		7.22
302	17	公务接待费	2.06		2.06
302	28	工会经费	12.18		12.18
302	29	福利费	10.97		10.97
302	31	公务用车运行维护费	19.48		19.48
302	99	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303	02	退休费	46.54	46.54	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	07	医疗费补助	25.14	25.14	
			0.00		
		总计	1,446.05	1,310.79	135.26

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

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													
211	06	02	退耕现金	退耕还草补助	6.87			6.87							
213	01	06	科技转化与推广服务	自治区农业技术推广与服务专项	10.00										10.00
213	01	08	病虫害控制	动物防疫、农业生产救灾补助	109.50		30.00	8.06			22.44				49.00
213	01	19	防灾救灾	农业生产救灾及特大防汛抗旱补助	80.00			50.00		30.00					
213	01	22	农业生产支持补贴	耕地地力保护补贴	260.00			260.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	农业资源及生态保护补助	2.20						2.20				
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、动物防疫体系建设项目、自治区财政扶持农机化发展专项、自治区现代农业示范建设	2,821.95		22.75	100.00			212.20				2487.00
213	03	14	防汛	农业生产救灾及特大防汛抗旱补助	35.00						35.00				
合 计					3,325.52	0.00	52.75	424.93	0.00	30.00	271.84	0.00	0.00	0.00	2,546.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

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	
21.54	0.00	19.48	0.00	19.48	2.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县农业和畜牧兽医局

单位：万元

项目			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
			合计	0.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况

2019年本单位未安排政府性基金。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4771.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年收入预算情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局收入预算 4250.05 万元，其中：一般公共预算 4250.05 万元，占 100%，比上年减少 1051.02 万元，主要原因是：项目支出预算减少；政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年支出预算情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年支出预算 4771.57 万元，其中：

基本支出 1446.05 万元，占 30.3%，比上年增加 181.51 万元，主要原因是本年度预算支出奖金、办公经费等增加。

项目支出 3325.52 万元，占 69.7%，比上年减少 711.01 万元，主要原因是项目预算减少。

四、关于博湖县农业和畜牧兽医局 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 4250.05 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。

五、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 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

博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1446.05 万元，比上年执行数增加 399.78 万元，增长 27.65%。主要原因是：本年度预算支出奖金、办公经费等增加。

（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）224.42 万元，占 5.28%。
2. 卫生健康支出（类）1027.55 万元，占 24.18%。
3. 农林水支出（类）2921.84 万元，占 68.75%。
4. 住房保障支出（类）76.24 万元，占 1.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 40.73 万元，比上年执行数增加 28.67 万元，增长 70.39%，主要原因是：离退休人员工资由社保机构统一发放。

2. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 5.81 万元，比上年执行

数增加 4.04 万元，增长 69.53%，主要原因是：离退休人员工资由社保机构统一发放。

3. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 127.06 万元，比上年执行数增加 7.6 万元，增长 5.98%，主要原因是：社保基数提高。

4. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 50.82 万元，比上年执行数增加 3.01 万元，增长 5.92%，主要原因是：社保基数提高。

5. 一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 53.92 万元，比上年执行数减少 0.54 万元，降低 1%，主要原因是：无。

6. 一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 4.98 万元，比上年执行数减少 3.46 万元，降低 41%，主要原因是：事业人员减少。

7. 一般公共服务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 19.07 万元，比上年执行数增加 1.1 万元，增长 5.77%，主要原因是：社保基数提高。

8. 一般公共服务（类）农业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 949.58 万元，比上年执行数增加 319.62 万元，增长 33.66%，主要原因是：本年度预算包括绩效工资、奖金，办公经费增加。

9. 一般公共服务（类）农业（款）事业运行（项）：2019

年预算数为 117.84 万元，比上年执行数增加 35.67 万元，增长 30.27%，主要原因是：本年度预算包括绩效工资、奖金，经费支出预算增加。

10. 一般公共服务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2019 年预算数为 10 万元，比上年执行数减少 10 万元，降低 50%，主要原因是：本年度预算降低。

11. 一般公共服务（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019 年预算数为 49 万元，比上年执行数减少 108.7 万元，降低 68.93%，主要原因是：本年度预算降低。

12. 一般公共服务（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2019 年预算数为 260 万元，比上年执行数增加 170.4 万元，增长 65.54%，主要原因是：上年度调整至各乡镇实施。

13. 一般公共服务（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019 年预算数为 2485 万元，比上年执行数增加 2036.66 万元，增长 81.96%，主要原因是：本年度预算增加。

14. 一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 76.24 万元，比上年执行数增加 4.08 万元，增长 5.35%，主要原因是：本年度社保基数调整。

六、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年一般公共预算基本支出 1446.05 万元， 其中：

人员经费 1310.79 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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 135.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

一、项目名称：病虫害控制-动物防疫、农业生产救灾补助。

设立的政策依据：新财农[2018]134 号、巴财农〔2017〕102 号、巴财农〔2017〕102 号。

预算安排规模：109.5 万元

项目承担单位：博湖县动物卫生监督所

资金分配情况：动物防疫、农业生产救灾补助 109.5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

二、项目名称：科技转化与推广服务-自治区农业技术推广与服务专项

设立的政策依据：新财农[2018]157 号。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：农业技术推广与服务 10 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

三、项目名称：防灾救灾-农业生产救灾及特大防汛抗旱补助。

设立的政策依据：巴财农〔2018〕45 号、巴财农〔2018〕100 号。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：农业生产救灾及特大防汛抗旱补助 80 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

四、项目名称：其他农业支出

设立的政策依据：新财农[2018]157 号、新财农[2018]144 号、巴财农〔2018〕57 号、巴财农〔2018〕58 号、巴财农〔2018〕79 号、巴财农〔2018〕90 号。

预算安排规模：2821.95 万元

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局、博湖县动物卫生监督所。

资金分配情况：动物防疫体系建设项目 25 万元、自治区财政扶持农机化发展专项 10 万元、自治区现代农业示范建设补助 100 万元、农业生产发展及农业资源及生态保护补助 2350 万元、自治区农村土地确权颁证补助 1.2 万元、自治区现代农业示范建设补助专项 17 万元、农业生产发展资金 318.75 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

五、项目名称：农业资源保护修复与利用-农业资源及生态保护补助。

设立的政策依据：巴财农〔2018〕76 号。

预算安排规模：2.2 万元

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：农业资源及生态保护补助 2.2 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

六、项目名称：防汛-农业生产救灾及特大防汛抗旱补助。

设立的政策依据：巴财农〔2018〕95 号。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：农业生产救灾及特大防汛抗旱补助 35 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

一、项目名称：农业生产支持补贴

设立的政策依据：新财农[2018]157 号

预算安排规模：耕地地力保护补贴 260 万元

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：耕地地力保护补贴 260 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴范围：种粮农牧民

补贴方式：一卡通

发放程序：由种植户及合作社提出申请，填报申请表并提供交售票据，经所在村委会、乡镇人民政府初验后，报县农业和畜牧兽医局（以下简称县农牧局）抽验，公示无异议后，经博湖县农牧业旅游业发展资金补助工作领导小组（以下简称领导小组）审定予以补助。

受益人群和社会效益：县域内小麦、玉米种植户及合作社。

二、项目名称：退耕现金-退耕还草补助

设立的政策依据：巴财农〔2018〕10号下达2018年退耕还草补助资金。

预算安排规模：退耕还草补助6.87万元

项目承担单位：博湖县农业和畜牧兽医局

资金分配情况：退耕还草补助6.87万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴范围：实施退耕还草的农户

补贴方式：财政部门采取直补的形式补助到农户。

发放程序：由种植户提出申请，经所在村委会、乡镇人民政府初验后，报县农业和畜牧兽医局（以下简称县农牧局）抽验，公示无异议后，经博湖县农牧业旅游业发展资金补助工作领导小组（以下简称领导小组）审定予以补助。

受益人群和社会效益：县域内实施退耕还草的农户。

八、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.54 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 19.48 万元，公务接待费 2.06 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 9.48 万元，主要原因是本部门下乡开展技术服务、执法检查等；公务接待费减少 2.94 万元，主要原因是按照规定压缩三公经费支出。

九、关于博湖县农业和畜牧兽医局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农业和畜牧兽医局 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，博湖县农业和畜牧兽医局本级及下属 5 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 135.26 万元，比上年预算减少 2949.76 万元，下降 95.62 %。主要原因是 项目资金用于运行经费减少 。

（二）政府采购情况

2019 年，博湖县农业和畜牧兽医局及下属单位政府采购预算 24.7 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 24.7 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，博湖县农业和畜牧兽医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 2665 平方米，价值 162.38 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 244.85 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 212.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 32 万元。

3. 办公家具及其他资产价值 565.83 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 2804 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	博湖县农业和畜牧兽医局			项目名称	科技转化与推广服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标1：推广绿色高质高效技术,项目区集成各项实用技术，全力提升绿色高产创建水平。 目标2：基层农技推广体系；基层农技推广服务水平明显提高,优质绿色高效技术快速进村入户。					
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	资金总额			10万元	
	时效指标	按期完成			2019年12月31日	
	数量指标	指标1：承担农技推广建设补助项目县数量（个）			1	
		指标2：绿色高效技术模式应用数量（个）每个项目县4-5个			4	
	质量指标	指标1:年度农业生产发展资金执行率（%）			≥90	
项目效益指标	社会效益指标	指标1:带动更多农业经营主体从事生产托管和其他农业生产服务，农业生产服务面积持续增加，服务覆盖面积增长			>5%	
	生态效益指标	指标1：推广应用农业绿色高质商效技术模式（个）			集成推广实用技术	
满意度指标	满意度指标	指标1：农业推广公共服务对象抽样满意度（%）			≥70	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博湖县动物卫生监督所			项目名称	病虫害控制	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49	其中：财政拨款	49	其他资金	
项目总体目标	防止病虫害扩散					
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	资金总额			49万元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	控制病虫害扩散资金总额			49万元	
	质量指标	财政补助经费使用率			100%	
		依法对病虫害扩散控制率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	指标1：口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作			疫情保持平稳	
		指标2：布病、包虫病防治工作			疫情稳中有降	
		指标3：资金使用重大违规违纪问题			无	
	生态效益指标	对病虫害等造成的环境污染情况			不发生	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			90以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业和畜牧兽医局			项目名称	农业生产支持补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	耕地地力保护补贴					
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	资金总额			260万元	
		亩均补贴标准			30.37元	
	时效指标	补贴资金兑付完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	粮食播种面积				
	质量指标	补贴资金兑现率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动农户实现亩均增产			≥公斤	
		带动农户实现亩均增收			≥元	
	可持续影响指标	化肥使用量较上年增长率			≤1%	
		农作物秸秆有效利用率			≥75%	
	社会效益指标	耕地地力保护补贴资金补贴建档立卡户数				
		耕地地力保护补贴资金补贴建档立卡户人数				
满意度指标	满意度指标	农业支持补贴服务对象满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业和畜牧兽医局			项目名称	其他农业支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2485	其中：财政拨款	2485	其他资金	
项目总体目标	1. 动物防疫体系建设;2. 自治区财政扶持农机化发展;3. 自治区现代农业示范建设补助;4. 农业生产发展及农业资源及生态保护补助。 目标1：保护耕地地力，针对2019年实际种植补贴面积按照补贴标准足额发放。 目标2：全面完成中央财政农业生产发展专项要求的任务目标； 目标3：按自治区实施方案要求及时完成项目资金支付； 目标4：落实末级渠系管护主体，加强用水管理，实现工程良性运行； 目标5：开展“两区划定”工作补助经费：永久基本农田、土地变更调查、农村土地承包经营权确权登记等成果资料、培训、宣传和实地勘察费用； 目标6：推广绿色高质高效技术，项目区集成各项实用技术，全力提升绿色高产创建水平。 目标7：基层农技推广体系；基层农技推广服务水平明显提高，优质绿色高效技术快速进村入户。 目标8：废旧地膜回收利用；					
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	资金总额			2485万元	
	时效指标	指标1：农田废旧地膜回收期限			2019年9月30日	
		指标2：耕地地力保护补贴发放时限			2019年10月30日	
		指标3：绿色高质高效创建项目区节本增效水平（%）			100	
		指标4：农民合作社项目年度完工率（%）			100	
		指标5：农业生产社会化服务项目年度完工率（%）			100	
		指标6：2019年10月20日完成培训（%）			100	
		指标7：两区划定工作完成培训、实地勘察率（%）			≥99	
		指标8：农机购置补贴完成时限			2020年6月1日	
	数量指标	指标1：强制免疫病种应免需畜禽的免疫密度			90%以上	
		指标2：发放2018.3.1-2019.2.28期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费			100%完成发放	
		指标3：耕地质量提升与化肥减量增效示范县数量（个）			1	
		指标4：承担农技推广建设补助项目县数量（个）			1	
		指标5：连续不少于5天脱产业务培训农技人员数量（个）			20	
		指标6：绿色高效技术模式应用数量（个）每个项目县4-5个			4	
		指标7：建立农业科技试验示范基地（个）（每个项目县2个）			2	
		指标8：废旧地膜回收核心示范区面积（万亩）			5	
		指标9：建设废旧地膜回收网点（个）			4	
		指标10：建立地膜残留监测点（个）			20	
		指标11：开展地膜污染治理政策法规宣传县（个）			1	
		指标12：支持自治区级以上农民合作社示范社发展数量（个）			3	
		指标13：支持自治区级以上服务型农民合作社3个，农业生产社会化服务面积（万亩）			0.5	

	质量指标	指标14: 开展两区划定面积（万亩）	14
		指标1:年度农业生产发展资金执行率(%)	≥90
		指标2: 农技推广信息化服务情况：各项目县农技人员使用中国农技推广APP比例（%）	≥80
		指标3:通过项目实施，不断提高农民合作社自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模	20%
		指标4:社会化服务质量达到与服务对象签订合同中有关质量约定，服务验收合格率	100%
		指标5: 农田废旧地膜回收率(%)	≥75
		指标6: 中央财政补助经费使用率	≥90%
		指标7: 依法对重大动物疫情处置率	100%
		指标8: 免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%
		指标9:引导农民合作社加强制度建设，强基固本，提高服务质量；二是严格依法办社依章办事；三是建立完善的运行机制，真正实现民办公管民受益。	培训效果明显
	可持续影响指标	指标1: 农民发挥主体作用，白色污染减量增效	明显增强
		指标2:农民合作社示范带动能力	明显增强
		指标3: 开展“两区划定”需求有所	提高
		指标4: 主要农作物耕种收综合机械化程度	≥80.5%
		指标5: 农林牧渔综合机械机械化程度	≥66.3%
	社会效益指标	指标1: 利用农技推广补助项目的示范引领和辐射带动作用，提升体系服务效能，加快技术进村	
		指标2:农田废旧地膜回收率	稳步提升
		指标3:农田废旧地膜污染治理	明显增强
		指标4:合作社带动农户数量增加，较上年增加	5%
		指标5:带动更多农业经营主体从事生产托管和其他农业生产服务，农业生产服务面积持续增加，服务覆盖面积增长	>5%
		指标6: 开展“两区划定”利用培训、实地考察、宣传等平台服务覆盖面积	稳步提升
		指标7: 农业机械作业降低成本	200—400元/亩
	生态效益指标	指标1: 推广应用农业绿色高质高效技术模式(个)	集成推广实用技术
		指标2: 农民合作社绿色生产比重有所提升，绿色生产、无公害生产面积比重达。	>50%
		指标3: 通过专业化社会化服务，促进节水和农药化肥减量使用，降低污染，比上年负增长。	
		指标4: 改善灌溉面积	>10%
		指标5: 推广应用农田废旧地膜回收利用技术	污染有效遏制
		指标6: 节本高效	
		指标7: 残膜回收率	≥5%
		指标1: 农业推广公共服务对象抽样满意度(%)	≥70
		指标2: 农业科技示范主体抽样满意度(%)	≥95

满意度指标	满意度指标	指标3: 农民对提供的服务满意度(%)	≥80
		指标4: 成员对合作社的信誉度越来越高(%)	≥90
		指标5: 农民、服务对象对农民合作社提供的服务满意度明显提升(%)	≥90
		指标6: 农民合作社示范社培训满意度明显提高(%)	≥99
		指标7: 开展“两区划定”工作满意度明显提高(%)	≥99
		指标8: 购置农业机械享受中央农机购置补贴资金, 受益户满意程度。	≥95%

（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。

博湖县农业和畜牧兽医局

2019 年 2 月 1 日