

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县农业农村局2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县农业农村局单位概况

- 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、关于博湖县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县农业农村局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县农业农村局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县农业农村局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县农业农村局 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 博湖县农业农村局单位概况

一、主要职能

(一) 组织实施博湖县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农

业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

（八）负责本县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设组织、监督本县内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

（十）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十二) 组织开展农业对外合作工作。承办本县农业涉外事务，参与本县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与本县农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十三) 负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州、本县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。(由发改委转入至农业农村局的职责)

(十四) 负责农田整治项目管理。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发。组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用。承担本县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施博湖县耕地保护和开发政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况。

(十五) 负责农田水利建设项目管理。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。

(十六) 负责渔业监督管理。监督保护和合理开发利用渔业资源。拟定全县水产行业规划计划并组织实施，负责渔业科技计划实施管理，做好渔业资源、渔业水域、水生野生动植物养殖种植、保护、防疫检疫等工作，监督水生动植物病害防控。负责全县渔业生产、苗种生产的指导与管理。对天然水域实行渔业捕捞许可和养殖许可管理。监督渔业安全生产。维护国家利益和渔业生产者合法权益，对破坏渔业资源和渔业生态环境的行为依法给予行政处罚；依法进行渔政管理，维护渔业生产程序，调查处理渔业纠纷；依法发放各种捕捞证，养殖许可证；依法对博斯腾湖渔业资源进行增殖保护，征收渔业资源增殖保护费；依法监督指

导对博斯腾湖水生野生动植物的保护工作；依法监督对水产苗种的引进、投放以及检疫工作。

（十七）负责农业综合开发项目的管理。参与农业综合开发规划与项目管理。研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（十八）根据规定，统一管理和协调县畜牧兽医局。

（十九）完成博湖县党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县农业农村局的部门预算包括：博湖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。

博湖县农业农村局本级下设十二个处室，分别是：行政办公室、政策法规股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（农垦股）、农村改革与合作经济指导股、科技教育股（对外合作股）、农产品质量安全监管股、种植业和农药管理股（种业管理股）、渔业监督股、农业机械化股、农田建设管理股。

本部门中，行政单位 5 家，事业单位 1 家，纳入博湖县农业农村局 2020 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. 博湖县农机安全监理站
3. 博湖县种子管理站

4. 博湖县农经局

5. 博湖县农业技术推广中心

博湖县农业农村局编制数 111 人，实有人数 236 人，其中：
在职 113 人，增加 21 人； 退休 123 人，增加 5 人； 离休 0 人，
增加 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：博湖县农业农村局

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）	5378.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5378.09	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	
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	233.43
		210 卫生健康支出	124.21
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4910.41
		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	110.04
		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	5378.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5378.09	支 出 合 计	5378.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县农业农村局

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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余 ）
类	款	项										
208	05	01	行政单位离退休	19.99	19.99							
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.72	146.72							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	65.38	65.38							
210	11	01	行政单位医疗	93.10	93.10							
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42							
210	11	03	公务员医疗补助	23.69	23.69							
213	01	01	行政运行	1237.19	1237.19							
213	01	04	事业运行	97.22	97.22							
213	01	08	病虫害控制	25.00	25.00							
213	01	99	其他农业农村支出	2651.00	2651.00							
213	07	01	对村级一事一议的补 助	350.00	350.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	550.00	550.00							
221	02	01	住房公积金	110.04	110.04							
			合计	5378.09	5378.09							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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				
208	05	01	行政单位离退休	19.99	19.99	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.72	146.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.38	65.38	
210	11	01	行政单位医疗	93.10	93.10	
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	
210	11	03	公务员医疗补助	23.69	23.69	
213	01	01	行政运行	1237.19	1237.19	
213	01	04	事业运行	97.22	97.22	
213	01	08	病虫害控制	25.00		25.00
213	01	99	其他农业农村支出	2651.00		2651.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	350.00		350.00
213	08	03	农业保险保费补贴	550.00		550.00
221	02	01	住房公积金	110.04	110.04	
			合计	5378.09	1802.09	3576.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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）	5378.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5378.09	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	233.43	233.43	
		210 卫生健康支出	124.21	124.21	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4910.41	4910.41	
		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	110.04	110.04	
		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			
收 入 总 计	5378.09	支 出 总 计	5378.09	5378.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县农业农村局

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				
208	05	01	行政单位离退休	19.99	19.99	
208	05	02	事业单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.72	146.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.38	65.38	
210	11	01	行政单位医疗	93.10	93.10	
210	11	02	事业单位医疗	7.42	7.42	
210	11	03	公务员医疗补助	23.69	23.69	
213	01	01	行政运行	1237.19	1237.19	
213	01	04	事业运行	97.22	97.22	
213	01	08	病虫害控制	25.00		25.00
213	01	99	其他农业农村支出	2651.00		2651.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	350.00		350.00
213	08	03	农业保险保费补贴	550.00		550.00
221	02	01	住房公积金	110.04	110.04	
			合计	5378.09	1802.09	3576.00

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1596.53	1596.53	
	01	基本工资	477.89	477.89	
	02	津贴补贴	407.61	407.61	
	03	奖金	210.62	210.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.72	146.72	
	09	职业年金缴费	65.38	65.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	142.52	142.52	
	11	公务员医疗补助缴费	23.69	23.69	
	12	其他社会保障缴费	12.06	12.06	
	13	住房公积金	110.04	110.04	
302		商品和服务支出	179.29		179.29
	01	办公费	22.82		22.82
	04	手续费	0.34		0.34
	05	水费	1.40		1.40
	06	电费	4.00		4.00
	07	邮电费	4.08		4.08
	08	取暖费	5.99		5.99
	11	差旅费	34.32		34.32
	17	公务接待费	1.89		1.89
	31	公务用车运行维护费	23.49		23.49
	99	其他商品和服务支出	80.96		80.96
303		对个人和家庭的补助	26.27	26.27	
	02	退休费	21.33	21.33	
	05	生活补助	4.94	4.94	
		合计	1802.09	1622.80	179.29

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博湖县农业农村局

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	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助资金	25.00			25.00							
213	01	99	其他农业农村支出	农田建设、农机化发展专项、农机购置补贴等	2651.00		95.00	1556.00		1000.00					
213	07	01	对村级一事一议的补助	农村人居环境整治	350.00			350.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业保险保费	550.00			550.00							
				合计	3576.00		95.00	2481.00		1000.00					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县农业农村局

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	
25.38		23.49		23.49	1.89

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县农业农村局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5378.09 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、关于博湖县农业农村局 2020 年收入预算情况说明

博湖县农业农村局收入预算 5378.09 万元，其中：

一般公共预算 5378.09 万元，占 100%，比上年增加 1047.41 万元，主要原因是本年度项目预算收入增加；政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县农业农村局 2020 年支出预算情况说明

博湖县农业农村局 2020 年支出预算 5378.09 万元，其中：基本支出 1802.09 万元，占 33.5%，比上年增加 354.98 万元，主要原因是机构改革后人员增加。

项目支出 3576 万元，占 66.5%，比上年增加 692.43 万元，主要原因是项目预算支出增加。

四、关于博湖县农业农村局 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 5378.09 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：社会保障和就业支出 233.43 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴纳和退休人员费用等；

卫生健康支出 124.21 万元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗等；

农林水支出 4910.41 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出、农业技术推广、农业生产救灾、耕地地力保护、草原生态资源保护、渔业资源保护等方面的支出；

住房保障支出 110.04 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县农业农村局 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

博湖县农业农村局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1802.09 万元，比上年执行数减少 99.97 万元，下降 5.5%。主要原因是：按照规定压缩三公经费支出、节约办公经费。

项目支出 3576 万元，比上年执行数增加 251 万元，增长 7.5%。主要原因是：机构改革后项目增加。

（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）233.43 万元，占 4.34 %。
2. 卫生健康支出（类）124.21 万元，占 2.31%。
3. 农林水支出（类）4910.41 万元，占 91.3%。
4. 住房保障支出（类）110.04 万元，占 2.05%。

（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)行政单位离退休(项):2020年预算数为19.99万元,比上年执行数减少4.48万元,下降22.41%,主要原因是:离退休人员去世1人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2020年预算数为1.34万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:无变动。

3. 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146.72万元,比上年执行数减少3.51万元,下降2.39%,主要原因是:人员减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为65.38万元,比上年执行数增加51.8万元,增长79.23%,主要原因是:人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为93.10万元,比上年执行数减少2.38万元,下降2.56%,主要原因是:人员减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为7.42万元,比上年执行数增加0.32万元,增长4.31%,主要原因是:调入2人。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为23.69万元,比上年执行数减少0.42万元,下降1.77%,主要原因是:调离7人。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020年预算数为1237.19万元，比上年执行数减少132.29万元，下降10.69%，主要原因是：调离7人。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为97.22万元，比上年执行数增加2.51万元，增长2.58%，主要原因是：调入2人。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为25万元，比上年执行数减少126.82万元，下降83.53%，主要原因是：病虫害防治项目资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020年预算数为2651万元，比上年执行数增加126.94万元，增长4.79%，主要原因是：增加社会化服务项目预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2020年预算数为350万元，比上年执行数增加350万元，增长100%，主要原因是：新增人居环境整治项目预算。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2020年预算数为550万元，比上年执行数减少281.27万元，下降51.14%，主要原因是：县级配套保险资金未纳入预算。

14. 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110.04万元，比上年执行数减少8.11万元，下降7.37%，主要原因是：调离7人。

六、关于博湖县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 1802.09 万元，其中：

人员经费 1622.80 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、退休费、生活补助。

公用经费 179.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县农业农村局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年高素质农民培育工程项目

设立的政策依据：巴财农〔2019〕64 号

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：高素质农民培训项目 35 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：新农办科〔2019〕133 号《关于印发〈2019 年基层农技推广体系改革与建设项目组织试试方案〉的通知。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：博湖县农业技术推广中心

资金分配情况：农技人员培训、新品种新技术推广、科技示范户的培育 50 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：农村人居环境整治-千村示范项目

设立的政策依据：自治区财政厅综改办《关于提前下达 2020 年中央农村综合改革转移支付公益事业财政奖补预算（支持“千村示范”）的通知》（新财综改〔2019〕19 号）。

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：农村人居环境整治 350 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

4. 项目名称：农业保险保费补贴

设立的政策依据：中央财政农业保险保费补贴管理办法。

预算安排规模：550 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：农业保险保费补贴 550 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

5. 项目名称：农业生产社会化服务项目

设立的政策依据：巴财农〔2019〕64 号《关于提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）及部分中央农业资源及生态保护补助资金（项目部分）预算的通知》。

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：农业生产社会化服务项目 130 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

6. 项目名称：自治区农田建设、农机化发展项目

设立的政策依据：财政部 农业部关于印发《农业生产发展资金管理暂行办法》的通知。

预算安排规模： 1010 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：自治区农田建设 1000 万元、农机化发展项目 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

7. 项目名称：自治区动物卫生防疫资金

设立的政策依据：农办财〔2012〕11 号《关于做好 2012 年生猪规模化养殖场无害化处理经费补助相关工作的通知》。

预算安排规模： 25 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：动物防疫 25 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

8. 项目名称：农业生产支持补贴

设立的政策依据：财政部农业部关于印发《农业生产发展资金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：耕地地力保护补贴 576 万元

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴 576 万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020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，报县农业农村局抽验，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、工业辣椒、工业番茄种植户及合作社。

9. 项目名称：农机购置补贴

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达2020年中央农业生产发展资金（项目部分）预算的通知》（新财农〔2019〕104号）。

预算安排规模：农机购置补贴850万元。

项目承担单位：博湖县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴850万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：240人以上

补贴标准：超额+限比

补贴范围：县域内从事农牧业生产的组织和个人购买的农机具。

补贴方式：通过“一卡通”系统发放。

发放程序：2020年3月1日-2020年12月31日，补贴申请、补贴机具核实、公示、汇总上报、资金发放。

受益人群和社会效益：县域内从事农牧业生产的组织和个人购买的农机具，以促进农业供给侧结构性改革，推进农业机械化全程全面高质高效发展。

八、关于博湖县农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县农业农村局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.38 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 23.49 万元，公务接待费 1.89 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是按照规定压缩三公经费支出；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是按照规定压缩三公经费支出。

九、关于博湖县农业农村局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县农业农村局 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，博湖县农业农村局本级及下属4家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算179.29万元，比上年预算增加43.32万元，增长24.16%。主要原因是单位改革后人员增加。

(二) 政府采购情况

2020年，博湖县农业农村局及下属单位政府采购预算80.96万元，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80.96万元。

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，博湖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 3228 平方米，价值 190.99 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 148.65 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 101.88 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 46.77 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 27.23 万元
4. 其他资产价值 315.59 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 9 个，涉及预算金额 3576 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	博湖县农业农村局			项目名称	2020年高素质农民培育工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	2020年中央农业生产发展资金高素质农民培训项目35万元，用于开展高素质农民培育150人，培训合格率达98%。					
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	时效指标	新型职业农民技培训完成时间		2020年12月31日之前		
	数量指标	培训农业产业技术扶贫人数（人）		50		
		培训新型农业经营主体带头人人数（人）		50		
		培训专业生产型和技能服务型人数（人）		50		
		培育青年农场主人数（人）		10		
		培训农业职业经理人人数（人）		1		
质量指标	新型职业农民培训合格率（%）		≥98.0%			
项目效益指标	经济效益指标	使参训学员收入增加（元）		=100.00		
	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力		明显增强		
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育满意度（%）		≥85.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	动物防疫等补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	目标 1：做好口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作，保证无疫情发生，从而减少农牧民损失，增加收入； 目标 2：无重大违规违纪问题； 目标 3：不发生大规模随意抛弃病死猪等污染环境的事件； 目标 4：保障畜牧业可持续稳定发展；					
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	财政资金使用率（%）		≥90.0%		
	时效指标	完成资金兑付时限		2020 年 12 月 31 日之前		
	数量指标	享受补助村级防疫员人次（人/次）		34		
		村级防疫员补助标准（元/人）		11000.00		
		生猪无害化处理标准（元/头）		60.00		
	质量指标	中央财政补助经费使用率（%）		≥90.0%		
		依法对重大动物疫情处置率（%）		=100%		
		流通领域及落地监管力度及能力不断提高（%）		≥90.0%		
		完成包虫病疫区犬驱虫、布病检疫监测率（%）		≥95.0%		
	项目效益指标	经济效益指标	保证无疫情发生，从而减少农牧民损失，增加收入		稳定增收	
可持续影响指标		畜牧业可持续稳定发展		可持续发展		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）		≥90.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	农村人居环境整治-千村示范项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	目标：对7个农村人居环境整治示范村新修人行道6694平方米、铺设路沿石4143米、管网铺设4610米、安装路灯21盏、绿化带5488平方米、修建花池3311平方米、栽种景观树445棵、种植果树1200棵、景观花卉种植33500株、花卉种植箱4500米、道路防护栏2500米、外立面粉刷4874平方米、新凿机电井3眼、新修地坪800平方米，农村人居环境项目的实施，改变农村人居环境，改善村容村貌美化、亮化人居环境。					
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	铺设管道成本（元/米）		55.00		
		铺设人行道成本（元/平方米）		120.00		
		安装路灯成本（元/盏）		4500.00		
		安砌路沿石成本（元/米）		120.00		
		外立面粉刷成本（元/平方米）		15.00		
		新凿机电井成本（元/眼）		20000.00		
	时效指标	项目开工时间		2020年3月31日前		
		项目完工时间		2020年12月31日前		
	数量指标	农村人居环境整治示范村个数（个）		7		
		新修人行道（平方米）		6694		
		新凿机电井（眼）		3		
		管网铺设（米）		4610		
		安装路灯（盏）		21		
		新修地坪（平方米）		800		
绿化带（米）		5488				
道路防护栏（米）		2500				
修建花池（平方米）		3311				
景观花卉种植（株）		33500				
花卉种植箱（米）		4500				

		栽种果树（棵）	1200
		栽种景观树（棵）	445
		新修路沿石（米）	4143
		外立面粉刷（平方米）	4874
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	≥98.0%
		设施正常使用率（%）	≥95.0%
项目效益指标	经济效益指标	人居环境整治建设带来就业结构改变（%）	≥90.0%
	可持续影响指标	设施持续使用年限（年）	≥8
	社会效益指标	引导农民进入城市文明，提高农民素质	有效提高
	生态效益指标	解决环境污染问题	得到治理
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥95.0%

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	农业保险保费补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金	
项目总体目标	目标：县财政局对保险机构开展中央财政农业保险进行绩效考核，对达不到考核要求或存在违法违规行为的保险公司，终止其在我县开展中央财政农业保险业务的资格。					
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	每亩棉花保费成本（元）		77.00		
		每亩玉米保费成本（元）		24.5		
		每亩水稻保费成本（元）		22.75		
		每亩棉花甜菜保费成本（元）		20.00		
		每头奶牛保费成本（元）		500.00		
		每头能繁母猪保费成本（元）		60.00		
		育肥猪成本（元）		60.00		
	时效指标	保险机构查勘及时率（%）		100%		
		保险机构理赔及时率（%）		100%		
	数量指标	自治区财政种植业保费补贴比例（%）		=25.0%		
		自治区财政养殖业保费补贴比例（%）		=30.0%		
		三大粮食作物投保面积覆盖面（%）		=67.0%		
		中央财政种植业保费补贴比例（%）		=40.0%		
		中央财政养殖业保费补贴比例（%）		=50.0%		
		育肥猪保险覆盖率（%）		=35.0%		
	质量指标	绝对免赔额		0		
		农业保险费率按年度核定（调整次数）		1		
		经办机构虚假承保、虚假理赔		0		
		承保理赔相关信息公示公告率（%）		100%		
		承保“一户一单”发放（确认）率（%）		100%		
定期结算农业保险保费补贴资金（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	风险保障水平		持续提高		
		三大粮食作物总产量增长		同比增长		

		农业保险综合费用率 (%)	=20.0%
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率 (%)	100%
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度 (%)	≥95.0%
		投保农户对农业保险综合满意度 (%)	≥95.0%

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	农业生产社会化服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	
项目总体目标	目标 1：年增加脱水蔬菜加工（红辣椒）4000 吨，产值 1400 万元，年实现盈利 200 万元，项目区可实现人均增收 1000 元以上。 目标 2：年增加集中繁育蔬菜苗 7.5 万盘，产值 110 万元，55 户农民移栽种植蔬菜 2800 亩，项目区可实现人均增收 1000 元以上。 目标 3：年增加脱水蔬菜加工（红辣椒）4000 吨，产值 1200 万元，年实现盈利 200 万元，项目区可实现人均增收 1000 元以上。 目标 4：年增加出栏育肥牛 125 头，每头牛实现盈利 0.3 万元，共预计盈利 37.5 万元。					
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	农民合作社社会化服务项目总成本（万元）		130.00		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 9 月 30 日前		
	数量指标	加工辣椒收购户数（户）		200		
		收购种植加工辣椒亩数（亩）		2301		
		进行脱水加工食用辣椒数量（吨）		8000		
		年增加集中繁育蔬菜苗（万盘）		7.50		
		移栽种植蔬菜（亩）		2800		
		年增加出栏育肥牛（头）		125		
	集中托养育肥牲畜养殖户（户）		70			
质量指标	促进农业产业结构调整		有效促进			
项目效益指标	经济效益指标	项目区可实现人均增收（元）		1000		
	社会效益指标	全县农业供给侧结构性改革		有效推进		
	生态效益指标	将分散养殖变集中养殖，利于保护环境		有效保护		
满意度指标	满意度指标	农民对提供的服务满意度（%）		≥90.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	自治区农田建设、农机化发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1010	其中：财政拨款	1010	其他资金	
项目总体目标	目标 1. 新建高标准农田面积，通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量。提高综合生产能力。 目标 2. 新增高效节水灌溉面积，提升农田灌溉排水合节水面积					
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	项目总投资（万元）		1000.00		
	时效指标	完成招投标时间		2020年5月20日前		
		任务完成及时性（年）		1-2		
	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）		3.00		
		新增高效节水灌溉面积（万亩）		3.00		
质量指标	项目验收合格率（%）		≥95.0%			
项目效益指标	经济效益指标	有效改善项目区农田基础设施建设、提高亩产率（%）		≥20.0%		
		年新增种植业产值达（万元）		325.00		
	可持续影响指标	农业种植结构		进一步优化		
	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提升		
		田间道路通达度（%）		100%		
	生态效益指标	提升耕地质量		逐步提升		
土壤耕作层有机质含量（%）		≥0.1%				
人工造林成活率（%）		≥95.0%				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	耕地地力保护补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	576	其中：财政拨款	576	其他资金	
项目总体目标	目标 1：按照各乡镇上报的合法耕地面积，及时足额兑付补贴资金，达到应补尽补目标； 目标 2：保障粮食生产安全，调整农业生产结构； 目标 3：保护合法耕地，提高耕地地力； 目标 4：保护生态环境，减少化肥施用量； 目标 5：增加一般户、贫困户收入；					
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	时效指标	补贴资金兑付完成时间		2020 年 10 月 31 日前		
	数量指标	耕地地力播种面积（万亩）		19.04		
		完成粮食种植面积（万亩）		4.00		
	质量指标	补贴资金兑现率（%）		≥95.0%		
项目效益指标	经济效益指标	提高土地肥力，提高土地收益率（%）		≥10.0%		
	可持续影响指标	化肥使用量较上年增长率（%）		≥-1.0%		
		农作物秸秆还田有效利用率（%）		≥80.0%		
	生态效益指标	提升耕地质量		得到提升		
满意度指标	满意度指标	农业支持补贴服务对象满意度（%）		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	农机购置补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	850	其中：财政拨款	850	其他资金	
项目总体目标	目标 1：通过推广先进适用的机具，特别是秧苗栽植机械化机具和棉花采收机，促进我县贫困户入股的农机专业合作社发展，改善农机装备结构，提升农机装备水平； 目标 2：2020 年底农机总动力达 19.74 万千瓦，耕种收综合机械化水平达 41%以上，受益农户人口数 240 人以上，受益建档立卡贫困人口数 20 人以上，购机农户满意度达 95%以上。					
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	每台机具购机补助标准不超过购机总价（%）		=40.0%		
	时效指标	农机购置补贴年度内资金兑付率（%）		≥90.0%		
	数量指标	农机购置补贴机具数（台）		360		
		农机总动力达（万千瓦）		19.74		
		年度内个人享受补贴机具台数（台）		=20		
		年度内生产经营组织享受补贴机具台数（台）		=50		
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率（%）		≥83.2%		
补贴机具铭牌信息标注		国家规定				
项目效益指标	经济效益指标	购机后通过作业每户增加年收入（元）		200.00		
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		
	生态效益指标	符合国家污染物排放标准		国三		
满意度指标	满意度指标	购机农户满意度（%）		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县农业农村局			项目名称	基层农技推广体系改革与建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	目标 1：主导品种和主推技术到位率超过 95%，农业科技示范主体抽样满意度超过 90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 70%； 目标 2：全县 1/3 以上农技人员接受不少于 5 天的连续脱产业务培训； 目标 3：建立两个农业科技示范基地； 目标 4：全县 80% 以上基层农技人员使用中国农技推广 APP 开展指导服务。					
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	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日之前		
	数量指标	建立农业科技示范基地（个）		2		
		遴选培育农业科技示范户（户）		135		
		全县农技人员参加连续脱产培训人数（人）		3		
		农技人员使用中国农技推广 APP 开展指导服务（%）		≥80.0%		
质量指标	农业主推技术到岸率（%）		≥95.0%			
可持续影响指标	培育一批知识全面、技能过硬、服务优良的基层农技推广骨干人才		明显提高			
项目效益指标	社会效益指标	科技示范户辐射带动周边农户（户）		1080		
		示范基地良种、优质绿色高效技术模式覆盖率（%）		100%		
	生态效益指标	科技示范基地化肥农药减量增效，废弃农膜、农药包装物回收（%）		100%		
满意度指标	满意度指标	农业科技示范主体抽样满意度（%）		≥90.0%		
		农业技术推广公共服务对象抽样满意度（%）		≥70.0%		

（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，是博湖县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：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县农业农村局

2020年2月2日