

囊谦县农牧局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。组织实施有关地方性法规、规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

（二）实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

（三）推进农村牧区经济体制改革。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

（四）负责拟订农牧业产业化经营的规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五）研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全县农牧业检验检测体系建设，组织开展农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农畜产品、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，落实耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（九）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。执行有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动

植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区和通辽市财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准开鲁县规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责落实农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管，开展农牧业新品种保护工作。

（十四）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县农牧局部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表

收支总表

1 单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	837	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	729
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	837	本年支出合计	837
上年结转		结转下年	
收入总计	837	支出总计	837

收入总表

2 单位：

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业 单位 经营 收入 万元	其 他 收 入
合计	837		837							
囊谦县农牧局	837		837							

支出总表

3单位：万

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	837	469	368			
208	社会保障和就业支出	52	52				
20805	行政事业单位养老支出	35	35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1	1				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	28	28				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28	28				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28	28				
213	农林水支出	729	361	368			
21301	农业农村	729	361	368			
2130101	行政运行	729	361	368			
221	住房保障支出	28	28				
22102	住房改革支出	28	28				
2210201	住房公积金	28	28				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	837	一、本年支出	837	837	
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	52	52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	28	28	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	729	729	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	28	28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	837	支出总计	837	837	

一般公共预算支出表

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				837	469	368
208			社会保障和就业支出	52	52	
	05		行政事业单位养老支出	51	51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1	1	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.6	0.6	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	
210			卫生健康支出	28	28	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	28	28	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28	28	
213			农林水支出	729	361	368
	01		农业农村	729	361	368
		01	行政运行	729	361	368
221			住房保障支出	28	28	
	02		住房改革支出	28	28	
		01	住房公积金	28	28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年 基本支出		
科目编 码		科目名称	合计	人 员 经 费	公用经费
类	款				
		合 计	469	446	23
30	1	工资福利支出	446	446	
	01	基本工资	143	143	
	02	津贴补贴	122	122	
	03	奖金	73	73	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	35	35	
	09	职业年金缴费	16	16	
	10	职工基本医疗保险缴费	28	28	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1	1	
	13	住房公积金	28	28	
	99	其他工资福利支出			
30	2	商品和服务支出	23		23
	01	办公费	3		3
	02	印刷费	0.4		0.4
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	2		2
	08	取暖费			
	11	差旅费	6		6
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	3		3
	17	公务接待费			
	18	维修(护)费	0.6		0.6
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1		1

	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	6		6
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		1		1		1		1		1	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县农牧局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县农牧局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入837万元；支出包括：社会保障和就业支出52万元，卫生健康支出28万元，农林水支出729万元，住房保障支出28万元。襄谦县农牧局2021年收支总预算837万元。

二、关于襄谦县农牧局2021年部门收入预算情况说明

襄谦县农牧局 2021 年收入预算837万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县农牧局2021年部门支出预算情况说明

襄谦县农牧局 2021 年支出预算837万元，其中：基本支出469万元，占57%；项目支出368元，占43%。

四、关于襄谦县农牧局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县农牧局 2021 年财政拨款收支总预算837万元，比上年增加12万元，主要是 人员养老及医保基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 837万元。支出包括：社会保障和就业支出52万元，卫生健康支出28万元，农林水支出729万元，住房保障支出28万元。

五、关于襄谦县农牧局 2021 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。

囊谦县农牧局 2021 年财政拨款收支总预算837万元，

比上年增加12万元，主要是 人员养老及医保基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出52万元，占6%；卫生健康（类）支出28万元，占3%；农林水支出729万元，占87%，住房保障（类）支出28万元，占4%。

（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2021年预算数52万元，比2020年增加5万元，增加12%。主要是人员工资增加。

2. 卫生健康支出2021年预算数为28万元，比2020年增加3万元，增长10.7%。主要是卫生健康（类）支出医保金增加。

3. 农林水支出2021年预算数为729万元，比2020年增加4万元，增加0.6%。主要是农林水（类）支出工资增加。

4. 住房保障支出2021年预算数为28万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要是住房保障（类）公积金支出比上年持平。

六、关于囊谦县农牧局 2021 年一般公共预算基本支出情况

说明

囊谦县农牧局2021 年一般公共预算基本支出469万元，

其中：

人员经费446万元，主要包括：基本工资143万元，津贴补贴122万元，奖金73万元，机关事业单位基本养老保险缴费35万元，职业年金缴费16万元，职工基本医疗保险缴费28万元，公务员医疗补助缴费 0万元，其他社会保障缴费0.6万元， 住房公积金28万元，其他工资福利支出0万元，离休费0 万元，退休费 0万元，医疗费补助 0万元。

公用经费23万元，主要包括：办公费3万元，印刷费0.4万元，水费0.2万元，电费0.4万元，邮电费2万元，取暖费0万元，差旅费6万元，因公出国(境)费用0万元，会议费0万元，培训费3万元，维修（护）费0.6万元，公务接待费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出6万元。

七、关于襄谦县农牧局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县农牧局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费1万元，减少0万元；公务接待费0万元，减少0万元。

八、关于襄谦县农牧局2021年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县农牧局2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

襄谦县农牧局 2021 年财政拨款收支总预算837万元，比上年增加12万元，主要是人员养老及医保基数增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年襄谦县农牧局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，囊谦县农牧局实有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 10 万元以上专用设备 0 台（套），单价 50 万元以上通用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年囊谦县农牧局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元，以下为其中 0 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021年						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县级支农资金及办公室维修款	368	购买青稞种子74223.5公斤；燕麦种子322632公斤；豌豆种子38581公斤；运输种子892吨	产出指标	时效指标	种子采购按期完成率		100%	
					办公室维修任务完成及时性		0.5-1年	
				成本指标	青稞种子		74223.5公斤	
					燕麦种子		322632公斤	
					豌豆种子		38581公斤	
					平整场地、回填方、水泥硬化地坪		≥1000m²	
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标：1、黑青稞每亩产出300斤；1斤市场价5至6元；2、燕麦每亩产量达2800kg；		明显提升	
				社会效益指标	提高了农牧民收入，减少了落荒地的面积；		明显提升	
				可持续影响指标	种子工程对农业大县的产业发展有着必不可少的因素，影响着农业科持续的发展		长效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		100%	

第四部门 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：
指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指厅属事业单位的基本支出。

（八） 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）：指离休人员经费。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。