

附件 1

循化县农业农村和科技局

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) 拟订并组织实施全县“三农”工作和科技创新工作的发展规划参与起草政府规章草案，负责农业综合执法工作。

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

(三) 贯彻落实有关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。负责全县农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全县农业农村经济发展计划。指导全县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、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。提出全县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，监测分析全县农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全县农畜产品生产。组织构建全县现代农业产

业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全县渔政监督管理工作。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。负责全县绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全县农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、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。牵头管理外来物种。

（八）负责全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。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作。发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，负责全县农业投资项

目资金安排和监督管理。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县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。

（十二）指导农业农村人才和科技人才工作。拟订农业农村人才队伍和科技人才队伍的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等工作。

（十三）统筹推进全县科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。

（十四）组织开展全县科普宣传和科技培训等工作。会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

（十五）牵头建立统一的县级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（十六）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	循化县新农村建设服务中心
2	循化县蔬菜技术服务中心
3	循化县人工影响天气服务中心
4	循化县农村经济经营服务站
5	循化县农产品质量安全检测中心
6	循化县种子站
7	循化县农业综合行政执法队
8	循化县农机站
9	循化县农业技术推广中心
10	循化县农业农村能源资源保护服务中心
11	循化县水产产业服务中心
12	循化县农业项目服务中心
13	循化县畜牧兽医站
14	循化县积石镇畜牧兽医站
15	循化县清水乡畜牧兽医站
16	循化县白庄镇畜牧兽医站
17	循化县道伟乡畜牧兽医站
18	循化县街子镇畜牧兽医站

19	循化县查汗都斯乡 畜牧兽医站
20	循化县文都乡 畜牧兽医站
21	循化县尕楞乡 畜牧兽医站
22	循化县岗察乡 畜牧兽医站

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6211.75	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	37.00
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	224.60
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	5701.02
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	249.13
本 年 收 入 合 计	6211.75	本 年 支 出 合 计	6211.75
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6211.75	支 出 总 计	6211.75

收入总表

单位：万元

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	其 他 收 入
农科局	6211.75		6211.75							

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	6211.75	一、本年支出	6211.75	6211.75	
(一) 一般公共预算拨款	6211.75	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	37.00	37.00	
		(七) 文化旅游支出			
		(八) 社会保障和就业支出	224.60	224.60	
		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	5701.02	5701.02	
		(十九) 住房保障支出	249.13	249.13	
		(二十三) 其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	6211.75	支 出 总 计	6211.75	6211.75	

一般公共预算支出表

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				
			合计	6211.75	2779.15	3432.60
206			科学技术支出	37.00		37.00
	01		科学技术管理事务	37.00		37.00
		99	科学技术管理事务支出	37.00		37.00
208			社会保障和就业支出	224.60	224.60	
	05		行政事业单位养老支出	224.60	224.60	
		02	事业单位离退休	224.60	224.60	
213			农林水支出	5701.02	2305.42	3395.60
	01		农业农村	5699.02	2305.42	3393.60
		01	行政运行	317.18	317.18	
		04	事业运行	1988.24	1988.24	
		22	农业生产发展	1937.50		1937.50
		35	农业资源保护修复与利用	432.10		432.10
		53	农田建设	769.00		769.00
		99	其他农业农村支出	255.00		255.00
	02		林业和草原	2.00		2.00
		34	林业草原防火减灾	2.00		2.00
221			住房保障支出	249.13	249.13	
	02		住房改革支出	249.13	249.13	
		01	住房公积金	249.13	249.13	

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2779.15	2690.15	89.00
301		工资福利支出	2465.55	2465.55	
	01	基本工资	823.53	823.53	
	02	津贴补贴	1134.50	1134.50	
	03	奖金	17.00	17.00	
	04	绩效工资	241.40	241.40	
	05	住房公积金	249.12	249.12	
302		商品和服务支出	89.00		89.00
	01	办公费	8.50		8.50
	02	印刷费	12.40		12.40
	03	水费	3.70		3.70
	04	邮电费	3.70		3.70
	05	取暖费	19.60		19.60
	06	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	07	差旅费	22.30		22.30
	08	会议费	3.40		3.40
	09	培训费	5.90		5.90
	10	公务接待费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	224.60	224.60	
	01	离休费			
	02	退休费	161.90	161.90	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	62.70	62.70	

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	
11.60		2.30		2.30	9.30	9.50		2.30		2.30	7.20

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				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县农业农村和科技局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农业农村和科技局部门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、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、其他收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出 37 万元、社会保障和就业支出 224.6 万元、农林水支出 5701.02 万元、住房保障支出 249.13 万元。农业农村和科技局 2021 年收支总预算 6211.75 万元。

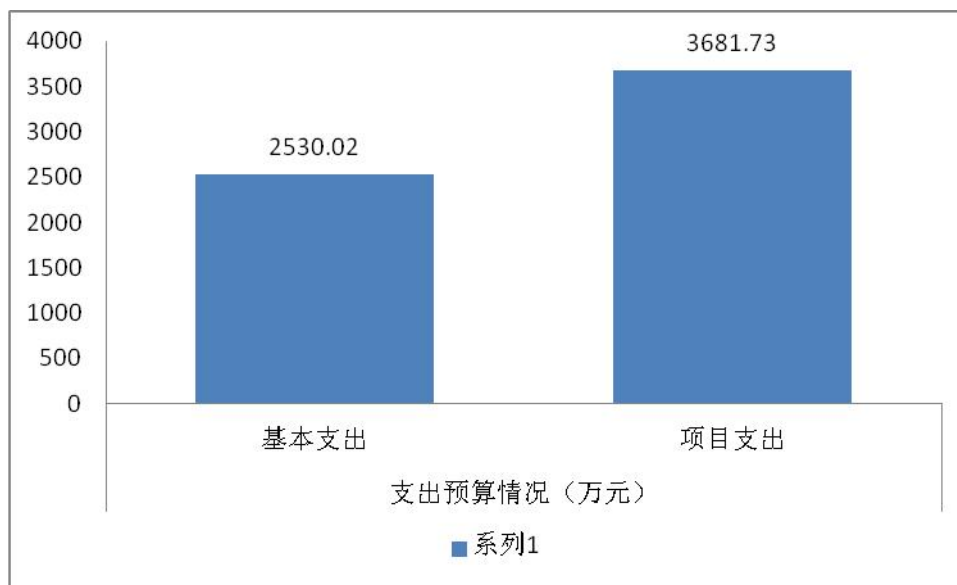
二、关于农业农村和科技局 2021 年部门收入预算情况说明

农业农村和科技局 2021 年收入预算 6211.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6211.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于农业农村和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

农业农村和科技局 2021 年支出预算 6211.75 万元，其中：基本支出 2779.15 万元，占 44.74%；项目支出 3681.73 万元，

占 55.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



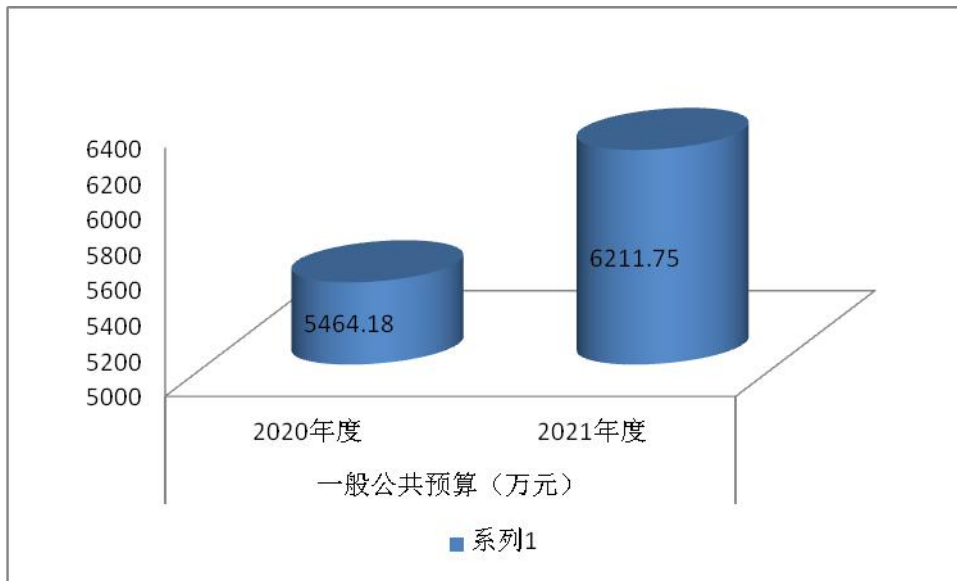
四、关于农业农村和科技局 2021 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村和科技局 2021 年年财政拨款收支总预算 6211.75 万元，比上年增加 747.57 万元，主要是增加部分项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6211.75 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 37 万元、社会保障和就业支出 224.60 万元、农林水支出 5701.02 万元、住房保障支出 249.13 万元。

五、关于农业农村和科技局 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。

农业农村和科技局 2021 年一般公共预算当年拨款 6211.75 万元，比上年增加 747.57 万元，主要是增加部分项目。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 37 万元，占 0.5%、社会保障和就业支出 224.60 万元，占 3.5%、农林水支出 5701.02 万元，占 92%、住房保障支出 249.13 万元，占 4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出 206 (类) 科学技术管理事务 01 (款) 其他科学技术管理事务 99 (项) 2021 年预算数为 37 万元，比上年增长 37 万元，增长 100%。主要原因是追加预算。

2、社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 事业单位离退休 02 (项) 2021 年预算数为 224.60 万元，比上年增长 47.50 万元，增长 27%。主要原因是增加退休人员。

3、农林水支出 213 (类) 农业农村 01 (款) 行政支出 01 (项) 2021 年预算数为 317.18 万元，比上年增长 15.83 万元，增长 5.3%，主要原因是提高职工工资。

4、农林水支出 213 (类) 农业农村 01 (款) 事业支出

04(项)2021年预算数为1988.24万元,比上年下降38.37万元,下降1.9%,主要原因是部分职工达到退休年龄已退休。

5、农林水支出213(类)农业农村01(款)农业生产发展22(项)2021年预算数为1937.50万元,比上年下降123.18万元,下降6%,主要原因是减少部分项目。

6、农林水支出213(类)农业农村01(款)农业资源保护与修复35(项)2021年预算数为432.10万元,比上年下降56.68万元,下降11.6%,主要原因是减少部分项目。

7、农林水支出213(类)农业农村01(款)农田建设53(项)2021年预算数为769.00万元,比上年增加769.00万元,增长100%,主要原因是新增科目。

8、农林水支出213(类)农业农村01(款)其他农业农村支出99(项)2021年预算数为2525.00万元,比上年增加112.00万元,增长78%,主要原因是追加预算。

9、农林水支出213(类)林业草原02(款)林业草原防火减灾34(项)2021年预算数为2.00万元,比上年增加2.00万元,增长100%,主要原因是调整科目。

10、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2021年预算数为249.13万元,比上年增加40.46万元,增长19%,主要是提高职工工资。

六、关于农业农村和科技局2021年一般公共预算基本支出情况说明

农业农村和科技局 2021 年一般公共预算基本支出 2779.15 万元，其中：

人员经费 2690.15 万元，主要包括：基本工资 823.53 万元，津贴补贴 1134.50 万元，奖金 17.00 万元，绩效工资 241.40 万元，住房公积金 249.12 万元，退休费 161.90 万元，生活补助 62.70 万元；

公用经费 89.00 万元，主要包括：办公费 8.50 万元，印刷费 12.40 万元，水费 3.70 万元，邮电费 3.70 万元，取暖费 19.60 万元，公务用车运行维护费 22.30 万元，会议费 3.40 万元，培训费 5.90 万元，公务接待费 7.20 万元。

七、关于农业农村和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业农村和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年减少 2.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 7.20 万元，减少 2.10 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按要求比上年压缩。

八、关于农业农村和科技局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

农业农村和科技局 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。

2021 年农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算 89.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 0.5%。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年农业农村和科技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、政府采购工程预算 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，农业农村和科技局部门所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年农业农村和科技局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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

1、科学技术支出 206（类）科学技术管理事务 01（款）其他科学技术管理事务 99（项），反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）行政支出 01（项），反映行政单位的基本支出。

4、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业支出 04（项），反映农业事业单位基本支出。

5、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项），反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴等支出。

6、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业资源保护与修复 35（项），反映用于农业耕地保护、修复等方面支出。

7、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农田建设 53（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

8、农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出

99(项)，反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

9、农林水支出 213(类) 林业草原 02(款) 林业草原防火减灾 34(项)，反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

10、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)，反映行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。