

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

（二）指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

（三）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实

施；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施；配合财政厅组织实施有关农业综合开发项目。

（四）组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌。

（五）组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验检测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

（六）组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

（七）指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（八）监测、发布农业灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；指导农业教育和职业农民培训；配合自治区人力资源和社会保障厅做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策；会同有关部门组织自治区现代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用；负责农业转基因生物安全监督管理。

（十一）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；负责耕地质量管理，拟订耕地及基本农田质量保护和改良的政策措施及相关规划并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境

保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；负责保护渔业水域生态环境。

（十三）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农牧厅(本级)全额预算单位，内设机构党委农办秘书处、办公室、人事与老干部处、规划财务处、法规处（农业综合执法监管局）、农村改革与经济指导处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、市场信息与对外合作交流处、科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医局、渔业渔政管理局、农业机械化管理处、农田建设管理处、机关党委等 17 个处室（局）

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入	2592.97	一、本年支出	2592.97	2592.97	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2592.97	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	545.46	545.46	

		(九) 卫生健康支出	121.82	121.82	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1791.00	1791.00	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	134.69	134.69	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2592.97	支出总计	2592.97	2592.97	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	自治区农业农村厅（本级）	2425.54	2592.97	2482.11	110.86	167.43	6.90%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	376.51	371.42	371.42		-5.09	-1.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.22	174.04	174.04		-20.82	-13.58%
2101101	行政单位医疗	61.29	69.61	69.61		8.32	13.57%
2101103	公务员医疗补助	45.97	52.21	52.21		6.24	13.57%
2130101	行政运行	1498.71	1680.14	1680.14		181.43	12.11%
2130124	农业组织化与产业化经营		10.00		10.00	10.00	100%
2130199	其他农业支出	166.00	100.86		100.86	-65.14	-39.24

2210201	住房公积金	99.95	110.63	110.63	10.68	10.69%
2210203	购房补贴	23.89	24.06	24.06	0.17	-0.71%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2482.11	2128.24	353.87
301	一、工资福利支出	1750.88	1750.88	
30101	基本工资	514.44	514.44	
30102	津贴补贴	403.85	403.85	
30103	奖金	335.64	335.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.04	174.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	69.61	
30111	公务员医疗补助缴费	52.21	52.21	
30112	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
30113	住房公积金	110.63	110.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	80.02	80.02	
302	二、商品和服务支出	353.87		353.87

30201	办公费	25.95		25.95
30202	印刷费	3.80		3.80
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费	8.23		8.23
30209	物业管理费	31.97		31.97
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	16.00		16.00
30213	维修（护）费	5.60		5.60
30214	租赁费			
30215	会议费	13.56		13.56
30216	培训费	26.19		26.19
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	16.20		16.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.93		9.93

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	131.50		131.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.64		12.64
303	三、对个人和家庭的补助	377.36	377.36	
30301	离休费	187.12	187.12	
30302	退休费	133.09	133.09	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.94	5.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	47.01	47.01	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	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
40.00	16.00	16.00		16.00	8.00	30.21	15.00	10.99		10.99	4.22	40.00	16.00	16.00		16.00	8.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2592.97	一、行政支出	2592.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2592.97	其中：财政拨款支出	2592.97
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2592.97	本年支出合计	2592.97
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2592.97	支出总计	2592.97

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2592.97	2592.97	2592.97													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2592.97	2592.97							

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年财政拨款收入预算 2592.97 万元，其中：本年收入 2592.97 万元，包括一般公共预算拨款 2592.97 万元，政府性基金预算拨款 / 万元；上年结转结余 / 万元。财政拨款支出预算 2592.97 万元，包括：一般公共服务支出 / 万元、社会保障和就业支出 545.46 万元、卫生健康支出 121.82 万元、农林水支出 1791.00 万元、住房保障支出 134.69 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2592.97 万元，其中：本年收入安排支出 2592.97 万元，上年结转资金安排支出 / 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 167.43 万元，增长 6.90%。

人员经费 2128.24 万元，主要包括：基本工资 514.44 万元、津贴补贴 379.79 万元、奖金 335.64 万元、社会保障缴费 306.30 万元、其他工资福利支出 80.02 万元、住房公积金 110.63 万元、购房补贴 24.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 377.36 万元；

公用经费 353.87 万元，主要包括：办公费 25.95 万元、印刷费 3.80 万元、手续费 0.30 万元、邮电费 18.00 万元、取暖费 8.23 万元、物业管理费 31.97 万元、差费 10.00 万元、因公出国（境）费用 16.00 万元、维修（护）费 5.60 万元、会议费 13.56 万元、培训费 26.19 万元、公务接待费 8.00 万元、劳务费 16.20 万元、工会经费 9.93 万元、公务用车运行维护费 16.00 万元、其他交通费 131.5 万元、其他商品和服务支出 12.64 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 110.86 万元，其中：本年收入安排支出 110.86 万元，上年结转结余资金安排支出 / 万元。其中：其他农业支出（2130199）农业农村厅谈话室改造项目 39.56 万元、农业农村厅办公设备更新项目 61.3 万元。农业组织化与产业化经营（2130124）农业社会化综合服务站培训项目 10 万元。2019 年预算 110.83 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 55.14 万元，下降 33.22 %。

三、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 40 万元，其中：因公出国（境）费 16.00 万元，公务用车购置 / 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 8.00 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数增加9.79万元，其中：因公出国（境）费增加1.00万元，主要原因宁夏回族自治区机构改革农业农村厅职能增加，学习借鉴国外农业发展方式和农业技术，预计因公出国（境）团组数4次5人；公务用车运行费增加5.01万元，主要原因是宁夏回族自治区机构改革农业农村厅职能增加，日常公务用车增加；公务接待费增加3.78万元，主要原因是宁夏回族自治区机构改革农业农村厅职能增加，计划加强与外省区相关业务单位学习、交流、考察、农业投资等接待频次增多可能接待批次36次，约400人。

四、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019年收入总预算2592.97万元，其中：本年收入2592.97万元，上年结转结余 / 万元；支出总预算2592.97万元，其中：本年支出2592.97万元，年末结转结余 / 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2592.97万元，占100%；事业预算收入 / 万元，占 / %；上级补助预算收入 / 万元，占 / %；附属单位上缴预算收入 / 万元，占 / %；经营预算收入 / 万元，占 / %；债务预算收入

/ 万元, 占 / %; 非同级财政拨款预算收入 / 万元, 占 / %; 投资预算收益 / 万元, 占 / %; 其他预算收入 / 万元, 占 / %。

本年支出包括: 行政支出 2592.97 万元, 占 100%; 事业支出 / 万元, 占 / %; 经营支出 / 万元, 占 / %; 上缴上级支出 / 万元, 占 / %; 对附属单位补助支出 / 万元, 占 / %; 投资支出 / 万元, 占 / %; 债务还本支出 / 万元, 占 / %; 其他支出 / 万元, 占 / %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年宁夏回族自治区农业农村厅(本级), 全额拨款行政单位, 行政运行经费财政拨款预算 2592.97 万元, 比 2018 年预算执行数增加 167.43 万元, 增长 6.90%。主要原因是农业农村厅机构改革人员增加, 中央提前下达农业生产发展资金(农业社会化综合服务站培训项目)。

(二) 政府采购情况

2019 年宁夏回族自治区农业农村厅(本级), 政府采购预算 100.86 万元, 其中: 政府采购货物预算 61.30 万元, 政府采购工程预算 39.56 万元, 政府采购服务预算 / 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 宁夏回族自治区农牧厅(本级) 占用使用国有资产总体情况为房屋 26468 平方米, 价值

12551.44 万元;土地 15002.54 平方米;车辆 3 辆,价值 71.24 万元;其他固定资产价值 3504.45 万元。

本级部门房屋 / 平方米,价值 / 万元;土地 / 平方米,价值 / 万元;车辆 / 辆,价值 / 万元;办公家具价值 / 万元;其他资产价值 / 万元。

所属单位房屋 / 平方米,价值 / 万元;土地 / 平方米,价值 / 万元;车辆 / 辆,价值 / 万元;办公家具价值 / 万元;其他资产价值 / 万元。

(四) 预算绩效情况

2019 年宁夏回族自治区农牧厅(本级)依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定,强化绩效监督考核,细化考核指标体系和目标任务。项目绩效目标与项目计划同步审核、同步下达,建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制,客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况,通过跟踪问效,切实提高预算资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

宁夏回族自治区农业农村厅(本级)无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2019 年部门预算

——名词解释

1. **“三公”经费**：是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. **机关运行经费**：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。