

附件

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 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）2021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

宁夏回族自治区农业农村厅(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 2021 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	5448.41	（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	585.04	585.04	
		（九）卫生健康支出	151.17	151.17	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	4545.38	4545.38	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	166.82	166.82	
		(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			
				
	本年收入小计	5448.41	本年支出小计	5448.41	5448.41
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	5448.41	支出总计	5448.41	5448.41

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
201	一般公共服务支出	542.91				-542.91	-100%
20110	人力资源事务	542.91				-542.91	-100%
2011008	培训支出	542.91				-542.91	-100%
208	社会保障和就业支出	685.08	585.04	585.04		-100.04	-14.6%
20805	行政事业单位养老支出	685.08	585.04	585.04		-100.04	-14.6%
2080501	行政单位离退休	526.55	339.90	339.90		-186.65	-35.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.53	163.43	163.43		4.9	3.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		81.71	81.71		81.71	100%

210	卫生健康支出	146.64	151.17	151.17		4.53	3.09%
21011	行政事业单位医疗	146.64	151.17	151.17		4.53	3.09%
2101101	行政单位医疗	87.19	89.88	89.88		2.69	1.83%
2101103	公务员医疗补助	59.45	61.29	61.29		1.84	3.09%
213	农林水支出	5112.20	4545.38	2053.37	2492.01	-566.82	-11.09%
21301	农业农村	4601.19	4545.38	2053.37	2492.01		-11.09%
2130101	行政运行	2019.60	2053.37	2053.37		33.77	1.67%
2130106	科技转化与推广服务	29.40				-29.4	-100%
2130108	病虫害控制	70.00	30.00		30.00	-40.00	-57.14%
2130109	农产品质量安全	41.72	50.00		50.00	8.28	19.85%
2130110	执法监管	69.05	60.00		60.00	-9.05	-13.11%
2130122	农业生产发展	257.53				-257.53	-100%
2130124	农村经济合作	116.33				-116.33	-100%
2130125	农产品加工与促销	914.66	1394.00		1394.00	479.34	52.41%

2130153	农田建设	18.46				-18.46	100%
2130199	其他农业农村支出	1064.44	958.01		958.01	-106.43	-9.99%
21399	其他农林水支出	511.01				-511.01	-100%
2139999	其他农林水支出	511.01				-511.01	-100%
221	住房保障支出	158.48	166.82	166.82		8.34	5.26%
22102	住房改革支出	158.48	166.82	166.82		8.34	5.26%
2210201	住房公积金	122.94	131.06	131.06		8.12	6.60%
2210203	购房补贴	35.54	35.76	35.76		0.22	0.61%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		2956.40	2590.17	366.23
301	一、工资福利支出	2240.67	2240.67	
30101	基本工资	624.45	624.45	
30102	津贴补贴	576.82	576.82	
30103	奖金	510.40	510.40	
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	163.43	163.43	
30109	职业年金缴费	81.71	81.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.88	89.88	
30111	公务员医疗补助缴费	61.29	61.29	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	131.06	131.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	366.23		366.23

30201	办公费	15.16		15.16
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	10.53		10.53
30209	物业管理费	31.44		31.44
30211	差旅费	13.98		13.98
30212	因公出国（境）费用	15.52		15.52
30213	维修（护）费	3.60		3.60
30214	租赁费			
30215	会议费	12.20		12.20
30216	培训费	25.76		25.76
30217	公务接待费	7.76		7.76
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.20		11.20
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	143.32		143.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.06		35.06
303	三、对个人和家庭的补助	349.50	349.50	
30301	离休费	143.76	143.76	
30302	退休费	143.42	143.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.40	5.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	52.72	52.72	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
37.68	15.52	14.40	0	14.40	7.76	12.51	0	6.67	0	6.67	5.84	37.68	15.52	14.40	0	14.40	7.76

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	5448.41	一、行政支出	5448.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5448.41	其中：财政拨款支出	5448.41
自治区本级安排	5448.41	一般公共预算财政拨款支出	5448.41
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5448.41	本年支出合计	5448.41
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	5448.41	支出总计	5448.41

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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）	纳入财政专户管理的非税收入									
5448.41	5448.41	5448.41													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
5448.41	5448.41							

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2021 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）2021 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）2021 年财政拨款收入预算 5448.41 万元，其中：本年收入 / 万元，包括一般公共预算拨款 / 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 5448.41 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 / 万元、社会保障和就业支出 585.04 万元、卫生健康支出 151.17 万元、农林水支出 4545.38 万元、住房保障支出 166.82 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2021 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）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2956.4 万元，其中：本年收入安排支出 2956.4 万元，上年结转资金安排支出 / 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 53.4 万元，下降 1.77%。

人员经费 2590.17 万元，主要包括：基本工资 624.45 万元、津贴补贴 576.82 万元、奖金 510.4 万元、社会保障缴费 397.94 万元、离休费 143.76 万元、退休费 143.42 万元、

生活补助 5.4 万元、医疗费 52.72 万元、住房公积金 131.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.2 万元。

公用经费 366.23 万元，主要包括：办公费 15.16 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.3 万元、邮电费 20 万元、取暖费 10.53 万元、物业管理费 31.44 万元、差旅费 13.98 万元、因公出国（境）费 15.52 万元、维修（护）费 3.6 万元、会议费 12.2 万元、培训费 25.76 万元、公务接待费 7.76 万元、劳务费 2 万元、工会经费 11.2 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 143.32 万元、其他商品和服务支出 35.06 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）2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2492.01 万元，其中：本年收入安排支出 2492.01 万元，上年结转结余资金安排支出 / 万元。包括：农产品质量安全监管项目 50 万元、农业农村市场信息化建设项目 1394 万元、农业农村厅行业管理培训经费 158.01 万元、农业农村厅行业管理项目 800 万元、农业综合执法体系建设项目 60 万元、畜禽定点屠宰监管补贴资金 30 万元。2021 年预算 2492.01 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 684.11 万元，下降 18.79%。主要是科技转化与推广服务项目、农业生产发展项目、农村经济合作项目、农田建设项目、执法监管项目、病虫害控制项目、其他农业支出项目减少。

三、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2021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）2021年“三公”经费财政拨款预算数为37.68万元，其中：因公出国（境）费15.52万元，公务用车购置 / 万元，公务用车运行费14.4万元，公务接待费7.76万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少25.17万元，其中：因公出国（境）费减少15.52万元，主要原因：由于新冠病毒疫情防控减少出国考察交流；公务用车购置增加（减少） / 万元；公务用车运行费减少7.73万元，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务用车开支；公务接待费减少1.92万元，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务接待开支。

四、关于宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2021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）2021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）2021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）2021年收入总预算5448.41万元，其中：本年收入5448.41万元，上年结转结余 / 万元；支出总预算5448.41万元，其中：本年支出5448.41万元，年末结转结余 / 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5448.41 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 5448.41 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

2021 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 2053.37 万元，比 2020 年预算执行数增加 33.77 万元，增长 1.67%。主要原因是：效能考核奖增加。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏回族自治区农业农村厅（本级）政府采购预算 / 万元，其中：政府采购货物预算 / 万元，政府采购工程预算 / 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 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业农村厅（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 26468 平方米，价值

11307.79 万元；土地 15002.54 平方米，价值 / 万元；车辆 3 辆，价值 71.24 万元；办公家具价值 78.93 万元；其他资产价值 3820.31 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏回族自治区农业农村厅（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）2021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。