

2020年
农业农村局
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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

一、（一）贯彻执行有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规；拟订全县农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

二、（二）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

三、（三）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

四、（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出

口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

五、（五）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全检测和农业环境监测；负责农产品质量安全突发事件应急处置工作；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

六、（六）承担全县农业行政执法工作，查处农业违法案件，规范农资市场；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全县农业生产资料市场体系建设；承担本部门农作物种子（种苗）、农药、肥料、食用菌菌种、蚕种等许可（审批）事项的集中办理和监督管理，引导、监控种子、农药、肥料、食用菌菌种、蚕种生产经营行为；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

七、（七）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全县政策性农业保险制度，组织实施

政策性农业保险。

八、（八）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工
作；承担农村科技培训、农村劳动力转移就业培训，指
导农业教育等有关工作；负责农业农村人才专业技术资
格的管理工作；收集、发布农业和农村经济信息，开展
有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负
责农业信息服务体系建设，指导农业信息服务、农业教
育有关工作；组织协调全县农民体育工作。

九、（九）制定全县农业科研、农技推广、农作物
种子的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系
改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领
域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技
术推广；负责开展农作物新品种的引进、试验、示范、
审定及种子信息反馈工作。

十、（十）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
导农业面源污染（种植业）治理的有关工作；指导循环
农业等的发展；牵头管理外来特种；指导农业生物物种
资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改
良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水
农业。

十一、（十一）承办农业涉外事务；参与拟订农业对

外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

十二、（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

十三、 内设机构

十四、 县农业局设12个职能科室。

十五、（一）办公室

十六、 组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、信息、会务、档案、机要、保密、信访、督查、安全、计划生育、后勤接待等工作；负责局综合性文稿的起草工作；承担重大突发事件应急综合管理工作；指导农业行业生产安全。

十七、（二）人事科

十八、 负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制工作；指导、协调农业科技、社会化服务体系建设工作；参与农村实用人才队伍建设工作；承担农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；负责农业系统表彰奖励；参与农业劳模评选和管理；负责局机关离退休人员的管理服务工作；指导局直属单位离退休人员的管理服务工作。

十九、（三）计划财务科

二十、 拟订全局财务预算收支计划、财务决算报告并

组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政、信贷等政策建议；负责全局事业经费收支管理工作；负责各种专项资金、国有资产管理工 作；负责局机关财务、国有资产和投资项目的监督审计工作。

二十一、 (四)政策法规与综合改革科

二十二、 负责农业和农村经济重大问题调研和重大案件查处工作；组织起草有关农业农村规范性文件；指导、协调大宗农产品市场建设；承担农业统计有关工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务；组织协调菜篮子工程；拟订农业和农村经济中长期发展规划和政策措施，编制年度计划；组织开展全县农业资源区划和遥感监测工作；监测分析农业和农村经济运行；引导农业产业结构调整；承担农业固定资产投资和农业综合开发农业部、农业厅专项项目的有关工作；组织农业对口支援工作；参与新农村建设工作。

二十三、 (五)发展规划与农业资源区划科

二十四、 提出实施乡村振兴战略的政策建议，拟订农业农村经济 发展规划，编制年度计划，承担新旧动能转换和绿色发展工作指导现代农业园区建设，承担产业扶贫开发工作。牵头组织改善农村人居环境，指导村庄整治，村容村貌整治提升，美丽乡村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

二十五、 (六)种植业管理科

二十六、 拟订种植业发展的规划、政策措施并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产；承办农作物各类补贴的有关工作；调度和发布农情信息，协调种子、化肥等救灾物资的储备和调拨；指导农业紧急救灾和灾后恢复生产；拟订耕地及基本农田质量保护与改良的规划和政策措施；指导发展节水农业；组织实施农作物遗传资源保护；承担农作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理工作；承担农作物重大病虫害防治和农业植物检疫工作；参与拟订政策性农业保险规划和政策措施，组织实施政策性农业保险。

二十七、 (七)农产品质量安全监管科(挂县优质农产品基地品牌建设办公室牌子)

二十八、 拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；组织实施农产品质量安全监测、风险评估和信息发布；拟订农业地方标准并组织实施；负责农业生产资料质量的监督管理；承担有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；提出农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全突发事件应急处置工作；组织、指导、协调全县优质农产品基地、品牌建设工作，培育、保护和发展农产品品牌。

二十九、 (八)科技教育科(挂转基因生物安全

监督管理办公室牌子)

三十、 负责农业科技创新体系建设；组织农业科研、技术引进、

三十一、 成果转化和推广工作；指导农技推广体系改革与建设；负责农业科技成果和知识产权管理的相关工作；组织、指导农民科技培训和农村劳动力转移就业培训；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；指导有关农业教育工作；承担县农业专家顾问团具体工

三十二、 (九)乡村产业发展和对外合作科

三十三、 拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；负责农业产业化经营情况的调度与分析；扶持农业产业化龙头企业和农产品加工企业发展，承担县重点农业产业化龙头企业的认定、监测工作；承担农业产业化贴息贷款项目的申报、实施的有关工作；指导国有农业良(原)种场的改革与管理；承担农垦项目申报、实施和农垦经济统计汇总工作；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划并组织实施；承担农产品进出口的调研和贸易促进工作；承办农业涉外事务，组织农业对外经济技术合作与交流；组织农业方面外资、项目的引进和管理；参与对台湾和港澳地区的农业交流与合作；负责农业涉外安全保密和农业对外宣传工作。

三十四、 (十) 农田建设管理科

三十五、 指导全县农田建设管理工作，。承担耕地质量管理工作。参与永久基本农田保护，承担农业综合开发项目，农田整治项目，农田水利建设项目管理工作。拟订全县农业机械化发展政策并组织实施指导农业机械化作业安全。

三十六、 (十一) 畜牧兽医管理科

三十七、 拟订全县畜牧业、饲料业、畜禽屠宰业、畜牧事业发展政策和规划并组织实施。指导畜牧结构调整、转型升级。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。承担全县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

三十八、 (十二条) 渔业与渔政管理科

拟订全县渔业发展政策并组织实施。指导渔业产业结构调整。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖。承担渔业种苗的监督管理工作。组织开展水生动物防疫检疫和病害防控工作。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。分钟渔政管理，监督管理渔业安全水产。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	兰陵县农业农村局	
---	----------	--

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	3520.07	一般公共服务支出	
一般公共预算	1870.12	外交支出	
政府性基金预算	1649.95	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	144.67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	119.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1649.95
		农林水支出	49004.3
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	122.31
		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	
本年收入合计	3520.07	本年支出合计	51040.88
六、上级补助收入	29696.89	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	17823.92		
收入总计	51040.88	支出总计	51040.88

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	51040.88	3520.07	1870.12	1649.95					2969.689			1782.392	
410	农业农村局	51040.88	3520.07	1870.12	1649.95					2969.689			1782.392	
410001	农业农村局	51040.88	3520.07	1870.12	1649.95					2969.689			1782.392	

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	51040.88	1608.28	49432.6			
			410	农业农村局	51040.88	1608.28	49432.6			
			410001	农业农村局	51040.88	1608.28	49432.6			
208				社会保障和就业支出	144.67	144.67				
	05			行政事业单位养老支出	138.19	138.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19				
	99			其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48				
210				卫生健康支出	119.65	119.65				
	11			行政事业单位医疗	119.65	119.65				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	109.43	109.43				
212				城乡社区支出	1649.95		1649.95			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	1649.95		1649.95			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	1200		1200			
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	449.95		449.95			
213				农林水支出	49004.3	1221.65	47782.65			
	01			农业农村	44416.04	1221.65	43194.39			
213	01	01	2130101	行政运行	246.34	246.34				
213	01	04	2130104	事业运行	975.31	975.31				
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	2090.18		2090.18			
213	01	08	2130108	病虫害控制	125.64		125.64			
213	01	09	2130109	农产品质量安全	5		5			
213	01	10	2130110	执法监管	40		40			
213	01	19	2130119	防灾救灾	927.12		927.12			
213	01	21	2130121	农业结构调整补贴	3290.28		3290.28			
213	01	22	2130122	农业生产发展	110		110			
213	01	25	2130125	农产品加工与促销	350		350			
213	01	26	2130126	农村社会事业	281.68		281.68			
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	5214		5214			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	30760.49		30760.49			
	07			农村综合改革	2365		2365			
213	07	01	2130701	农村公益事业建设奖补资金	2365		2365			
	99			其他农林水支出	2223.26		2223.26			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	2223.26		2223.26			
221				住房保障支出	122.31	122.31				

	02			住房改革支出	122.31	122.31				
221	02	01	2210201	住房公积金	122.31	122.31				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1870.12	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1649.95	外交支出				
三、国有资本经营预算		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	144.67	144.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.65	119.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1649.95		1649.95	
		农林水支出	19307.41	19307.41		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		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	122.31	122.31		
		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				
本年收入合计	3520.07	本年支出合计	21343.99	19694.04	1649.95	
四、上年结转	17823.92	结转下年				

收入总计	21343.99	支出总计	21343.99	19694.0 4	1649.95	
------	----------	------	----------	--------------	---------	--

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	49390.93	1608.28	1439.06	79.65	89.57	47782.65
			410	农业农村局	49390.93	1608.28	1439.06	79.65	89.57	47782.65
			410001	农业农村局	49390.93	1608.28	1439.06	79.65	89.57	47782.65
208				社会保障和就业支出	144.67	144.67	144.67			
	05			行政事业单位养老支出	138.19	138.19	138.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.19	138.19	138.19			
	99			其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48			
210				卫生健康支出	119.65	119.65	51.82		67.83	
	11			行政事业单位医疗	119.65	119.65	51.82		67.83	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	109.43	109.43	41.6		67.83	
213				农林水支出	49004.3	1221.65	1120.26	79.65	21.74	47782.65
	01			农业农村	44416.04	1221.65	1120.26	79.65	21.74	43194.39
213	01	01	2130101	行政运行	246.34	246.34	218.88	26.55	0.91	
213	01	04	2130104	事业运行	975.31	975.31	901.38	53.1	20.83	
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	2090.18					2090.18
213	01	08	2130108	病虫害控制	125.64					125.64
213	01	09	2130109	农产品质量安全	5					5
213	01	10	2130110	执法监管	40					40
213	01	19	2130119	防灾救灾	927.12					927.12
213	01	21	2130121	农业结构调整补贴	3290.28					3290.28
213	01	22	2130122	农业生产发展	110					110
213	01	25	2130125	农产品加工与促销	350					350
213	01	26	2130126	农村社会事业	281.68					281.68
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	5214					5214
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	30760.49					30760.49
	07			农村综合改革	2365					2365
213	07	01	2130701	农村公益事业建设奖补资金	2365					2365
	99			其他农林水支出	2223.26					2223.26
213	99	99	2139999	其他农林水支出	2223.26					2223.26
221				住房保障支出	122.31	122.31	122.31			
	02			住房改革支出	122.31	122.31	122.31			
221	02	01	2210201	住房公积金	122.31	122.31	122.31			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	1649.95		1649.95
			410	农业农村局	1649.95		1649.95
			410001	农业农村局	1649.95		1649.95
212				城乡社区支出	1649.95		1649.95
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	1649.95		1649.95
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	1200		1200
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	449.95		449.95

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1608.28	1608.28
501	机关工资福利支出	280.9	280.9
50101	工资奖金津补贴	218.86	218.86
50102	社会保障缴费	37.89	37.89
50103	住房公积金	24.13	24.13
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	26.55	26.55
50201	办公经费	16.81	16.81
50203	培训费	1.45	1.45
50206	公务接待费	0.41	0.41
50208	公务用车运行维护费	4	4
50209	维修(护)费	0.74	0.74
50299	其他商品和服务支出	3.14	3.14
505	对事业单位经常性补助	1211.26	1211.26
50501	工资福利支出	1158.16	1158.16
50502	商品和服务支出	53.1	53.1
509	对个人和家庭的补助	89.57	89.57
50901	社会福利和救助	88.66	88.66
50999	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1608.28	1608.28
301	工资福利支出	1439.06	1439.06
30101	基本工资	477.74	477.74
30102	津贴补贴	592.19	592.19
30103	奖金	39.81	39.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.19	138.19
30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48
30113	住房公积金	122.31	122.31
30199	其他工资福利支出	10.52	10.52
302	商品和服务支出	79.65	79.65
30201	办公费	12.18	12.18
30202	印刷费	5.5	5.5
30205	水费	4.12	4.12
30206	电费	5.95	5.95
30208	取暖费	7	7
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修(护)费	0.74	0.74
30216	培训费	2.9	2.9
30217	公务接待费	0.82	0.82
30231	公务用车运行维护费	4	4
30239	其他交通费用	17.28	17.28
30299	其他商品和服务支出	18.66	18.66
303	对个人和家庭的补助	89.57	89.57
30305	生活补助	20.83	20.83
30307	医疗费补助	67.83	67.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	31312.18	31312.18	30814.07	498.11				
				410	农业农村局	31312.18	31312.18	30814.07	498.11				
				410001	农业农村局	31312.18	31312.18	30814.07	498.11				
212			城乡社区支出			438.11	438.11		438.11				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			438.11	438.11		438.11				
212	08	04	农村基础设施建设支出	410001	农业农村局	200	200		200				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410001	农业农村局	238.11	238.11		238.11				
213			农林水支出			30874.07	30874.07	30814.07	60				
	01		农业农村			30874.07	30874.07	30814.07	60				
213	01	04	事业运行	410001	农业农村局	15.52	15.52	15.52					
213	01	10	执法监管	410001	农业农村局	40	40	40					
213	01	99	其他农业农村支出	410001	农业农村局	30818.55	30818.55	30758.55	60				

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：农业农村局

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.82		4		4	0.82

第三部分

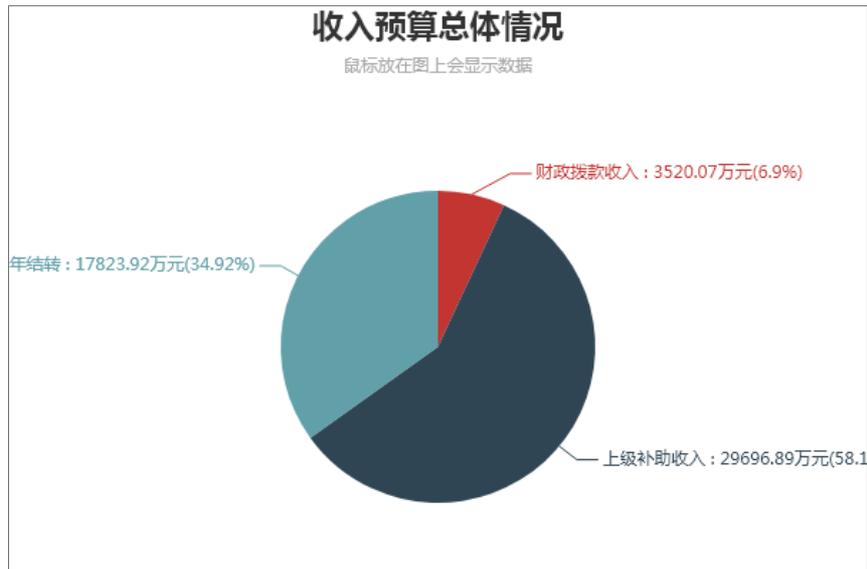
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

农业农村局2020年度收入、支出预算总计51,040.88万元,与上年相比收、支预算总计各增加43,745.20万元,增长599.60%。

2020年收入总计51,040.88万元。其中:财政拨款收入3,520.07万元,占比6.9%,上级补助收入29,696.89万元,占比58.18%,上年结转17,823.92万元,占比34.92%。



2020年支出总计51,040.88万元,其中本年支出51,040.88万元,其中:

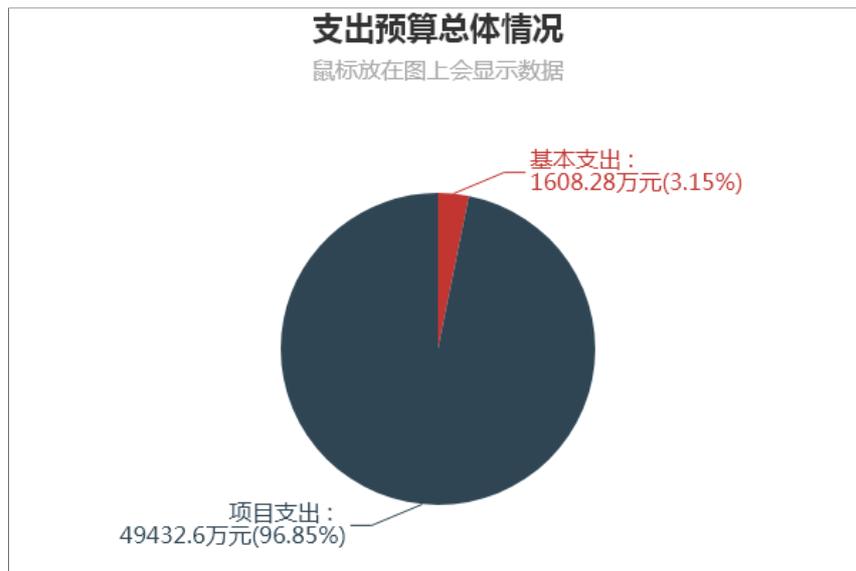
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出144.67万元,占比0.28%,卫生健康支出119.65万元,占比0.24%,城乡社区支出

1,649.95万元,占比3.23%, 农林水支出49,004.30万元,占比96.01%, 住房保障支出122.31万元,占比0.24%。

2、按经济分类科目

其中基本支出1,608.28万元,占比3.15%,项目支出49,432.60万元,占比96.85%。



以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计21,343.99万元,包括:一般公共预算财政拨款1,870.12万元,政府性基金预算财政拨款1,649.95万元,上年结转17,823.92万元。

2020年财政拨款支出预算总计21,343.99万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出144.67万元,主要用于主要用于职工五险一金。

2、卫生健康支出119.65万元，主要用于主要用于医疗保健支出。

3、城乡社区支出1,649.95万元，主要用于粮食生产两区划定支出。

4、农林水支出19,307.41万元，主要用于农业技术推广、农村公益性事业支出，对个人和家庭的补助，商品服务支出。

5、住房保障支出122.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为49,390.93万元。

1、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）138.19万元，与上年相比增加138.19万元，去年无预算。主要原因是去年与其他费用合在一起，没有细分。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.48万元，与上年相比减少1.50万元，下降18.80%。主要原因是工资薪金增长，带动住房公积金增长。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.22万元，与上年相比增加1.56万

元，增长18.01%。主要原因是工资薪金增长，带动医疗保险金增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）109.43万元，与上年相比增加73.11万元，增长201.29%。主要原因是工资薪金增长，带动医疗保险金增长。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）246.34万元，与上年相比减少889.89万元，下降78.32%。主要原因是行政与事业经费分开。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）975.31万元，与上年相比增加975.31万元，去年无预算。主要原因是行政与事业经费分开。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2,090.18万元，与上年相比增加2,090.18万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）125.64万元，与上年相比增加125.64万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）5.00万元，与上年相比增加5.00万元，去年无预算。主要原因是去年在农安办。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）40.00万元，与上年相比增加30.00万元，增长300.00%。主要原因是业务增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）927.12万元，与上年相比增加927.12万元，去年无预算。主要原因是社保减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）3,290.28万元，与上年相比增加3,290.28万元，去年无预算。主要原因是新增项目新增。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）110.00万元，与上年相比增加110.00万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）350.00万元，与上年相比增加350.00万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）281.68万元，与上年相比增加281.68万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）5,214.00万元，与上年相比增加5,214.00万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）30,760.49万元，与上年相比增加25,718.53万元，增长510.09%。主要原因是新增项目资金。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村公益事业建设奖补资金（项）2,365.00万元，与上年相比增加2,365.00万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2,223.26万元，与上年相比增加2,223.26万元，去年无预算。主要原因是新增项目资金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.31万元，与上年相比增加14.14万元，增长13.07%。主要原因是新增项目资金。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为1,608.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,528.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出79.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

农业农村局2020年政府性基金收入预算为1,649.95万元，比上年增长1,649.95万元，去年无预算。主要是去年预算没有细分。

农业农村局2020年政府性基金支出预算为1,649.95万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出1,200.00万元，主要反映用于雁阵工程及项目管护资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出449.95万元，主要反映用于土地确权回头看整改，农村空闲宅基地综合利用。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

农业农村局所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，农业农村局政府采购金额31,312.18万元，其中：财政拨款31,312.18万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，农业农村局共有车辆2辆。一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年农业农村局一般公共预算三公经费预算为4.82万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，公务接待费0.82万元。

2020年三公经费预算4.82万元，与上年相比增加4.82万元。主要原因是去年预算项目没有细分。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费4.00万元，与上年相比增加4.00万元。主要原因是去年预算项目没有细分。

3、公务接待费0.82万元，与上年相比增加0.82万元。主要原因是去年预算项目没有细分。

（五）绩效目标设置情况

农业农村局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款49,432.60万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。