

抚顺县农业农村局 2020 年部门预算 和三公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县农业农村局 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2020 年部门收入总体情况表
- 四、2020 年部门支出总体情况表
- 五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门债务支出预算表

十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县农业农村局 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县农业农村局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关“三农”方针、政策和法律、法规、规章；研究提出农业和农村经济发展相关规划，并组织实施；负责综合协调全县农业农村工作。

2、研究提出种植业发展规划和重大技术措施，指导种植业结构和布局调整及农业标准化生产工作；拟定全县农业产业化经营的发展规划及具体政策，并组织实施；负责农情信息的收集、传递和本系统的统计工作；负责农业灾情调查和救灾措施的制定、落实工作；指导农村气象工作；负责农业项目的申报和指导实施工作。

3、负责指导监督村级财务管理，指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳工作，指导耕地使用权流转和土地承包合同管

理，承担农村土地承包经营纠纷仲裁日常工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；负责全县扶贫开发相关工作。

4、负责指导农产品质量安全监督与管理，指导全县有机、绿色和无公害农产品的生产、认定及认证等工作；负责组织协调种子、农药、化肥、农膜、兽药、饲料等农业投入品的监测、鉴定和执法监督管理。

5、负责组织动物防疫、检疫工作；负责动物产品、动物病原微生物安全监督与管理；负责种畜禽管理，兽医医政，兽药药政工作。

6、制定农业科技、教育、技术推广、技术服务及其队伍建设的发展规划，指导农民素质教育、农业科普、农业职业技能开发工作。

7、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，拟定并实施农业生态建设规划，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；指导生态农业循环农业等发展。

8、拟定农业机械化发展规划，引导农业机械结构调整，负责已投入使用的农业机械的管理，负责农业机械统计工作。

9、负责综合协调相关部门，制定新农村建设规划，并指导实施；负责农村政策调研，掌握农村经济、农业生产动态，提出加快农业产业发展和新农村建设的建议。

10、负责对局属事业单位的行政管理和各乡镇农业工作站的业务指导。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入抚顺县农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、抚顺县农业农村局本级

第二部分 抚顺县县农业农村局部门预算公开表

抚顺县农业农村局 2020 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县农业农村局 2020 年部门预算情况说明

一、关于抚顺县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县农业农村局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。2020 年，抚顺县农业农村局及所属单位部门收入预算 1041.49 万元；支出预算 1041.49 万元。

二、关于抚顺县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县农业农村局及所属单位 2020 年财政拨款收支总预算 1041.49 万元，机构改革，单位并入，费用增加，与上年无法对比。收入预算为一般公共预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入等。具体包括：当年财政拨款收入 1041.49 万元，国有资源（资产）有偿

使用收入 0 万元，纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 30.48 万元，卫生健康支出 14.86 万元，农林水支出 977.02 万元，住房保障支出 19.13 万元；按经济支出包括：工资福利支出 269.22 万元，商品和服务支出 248 万元，对个人和家庭的补助 22.02 万元，项目支出 502.25 万元。

三、关于抚顺县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县农业农村局及所属单位 2020 年一般公共预算基本支出 539.24 万元。其中工资福利支出 269.22 万元，商品和服务支出 248 万元，对个人和家庭补助支出 22.02 万元。

人员经费 291.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出 248 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县农业农村局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 6.16 万元，其中：公务用车运行费 6 万元、公务接待费 0.16 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，其中公务用车运行费增加（减少）0 万元、公务接待费增加（减少）0 万元。由于机构改革，本单位新组建无上年数据。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年抚顺县农业农村局机关运行经费预算为 248 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020 年抚顺县农业农村局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，抚顺县农业农村局及所属单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020 年农业农村局共编制 1 个项目，应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，涉及资金 502.25 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2020年预算中没有债务预算支出，因此“2020年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应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。

抚顺县农业农村局2020年部门预算和“三公”经费预算公开 表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,041.49	社会保障和就业支出	30.48
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	30.48
二、纳入预算管理的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10
三、纳入预算管理的行政事业性收费		机关事业单位职业年金缴费支出	7.38
四、国有资源（资产）有偿使用收入		卫生健康支出	14.86
五、政府住房收入		行政事业单位医疗	14.86
六、纳入政府性基金预算管理收入		行政单位医疗	14.86
其中：上级提前告知转移支付资金		农林水支出	977.02
七、纳入专户管理的行政事业性收费		农业农村	840.26
		行政运行	315.21
		农产品质量安全	10.80
		农业生产发展	2.00
		农田建设	512.25
		普惠金融发展支出	136.76
		农业保险保费补贴	136.76
		住房保障支出	19.13
		住房改革支出	19.13
		住房公积金	19.13
收 入 合 计	1,041.49	支 出 总 计	1,041.49

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县农业农村局

单位：万元

科目编码 类 款		科目名称	2020年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	539.24	291.24	248.00
301		工资福利支出	269.22	269.22	
	30101	基本工资	91.45	91.45	
	30102	津贴补贴	59.68	59.68	
	30103	奖金	53.62	53.62	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
	30109	机关事业单位职业年金保险缴费	7.38	7.38	
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
	30113	住房公积金	19.13	19.13	
302		商品和服务支出	248.00		248.00
	30201	办公费	85.85		85.85
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费	0.30		0.30
	30206	电费	2.50		2.50
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费	1.67		1.67
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费	4.24		4.24
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	7.56		7.56
	30227	委托业务费	136.76		136.76
	30228	工会经费	3.12		3.12
	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	22.02	22.02	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费	2.56	2.56	
	30305	生活补助			
	30305	在职遗属补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.46	19.46	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺县农业农村局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺县农业农村局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县农业农村局

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	6.16	
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.16	
3.公务用车购置及运行费	6	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	6	

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县农业农村局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
	302			商品和服务支出	248.00
	302	01		办公费	88.65
	302	08		取暖费	1.67
	302	14		租赁费	4.24
	302	26		劳务费	144.32
	302	28		工会经费	3.12
	302	31		公务用车运行维护费	6.00
	302	39		其他交通费用	
	302	99		其他商品和服务支出	

