

2020 年

翁源县农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 翁源县农业农村局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 翁源县农业农村局概况

## 一、主要职责

主要职能是：（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设 and 农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。（六）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。（七）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共翁源县委农村工作办公室、翁源县畜牧兽医水产局、翁源县农业机械管理局、翁

源县乡村振兴服务中心、翁源县农业技术推广办公室和翁源县基层畜牧兽医总站。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |        |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 48627.66 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |          | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 755.69 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 38.09  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 1200   |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 90     |

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目             | 预算       |
|          |          | 十二、农林水支出        | 46380.44 |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 163.44   |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 48627.66 | 本年支出合计          | 48627.66 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目        | 预算       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 收入总计          | 48627.66 | 支出总计       | 48627.66 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。















## 收入总体情况表

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计      | 财政拨款收入  |         |          | 财政专户拨款收入 |              | 其他资金收入 |      |      | 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 |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称       |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 21307   | 农村综合改革     | 143     | 143     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 143     | 143     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 552.16  | 552.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130803 | 普惠金融发展支出   | 552.16  | 552.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出    | 1751.27 | 1751.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出    | 1751.27 | 1751.27 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出     | 163.44  | 163.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出     | 163.44  | 163.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金      | 163.44  | 163.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |         |          |          |           |        |      |
|         | 合计               | 48627.66 | 2936.29 | 45691.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 755.69   | 701.32  | 54.37    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 695.71   | 695.71  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 308.44   | 308.44  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 53.06    | 53.06   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.96   | 169.96  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.98    | 84.98   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 79.27    | 79.27   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 4.37     | 0.00    | 4.37     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 4.37     | 0.00    | 4.37     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20823   | 小型水库移民后期扶持基金支出   | 50       | 0.00    | 50       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |          |           |        |      |
| 2082399 | 其他小型水库移民后期扶持基金支出 | 50    | 0.00  | 50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 5.61  | 5.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.77  | 1.77  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.85  | 1.85  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 1.99  | 1.99  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 1200  | 0.00  | 1200 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 1200  | 0.00  | 1200 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 1200  | 0.00  | 1200 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



## 支出总体情况表

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------|----------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称          |          |         |         |          |           |        |      |
| 21105   | 天然林保护         | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助          | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 90       | 0.00    | 90      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出 | 90       | 0.00    | 90      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 46380.44 | 2033.44 | 44347   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村          | 4750.62  | 2005.5  | 2745.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行          | 485.89   | 485.89  | 0       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行          | 1519.61  | 1519.61 | 0       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制         | 78.8     | 0       | 78.8    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 8        | 0       | 8       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设          | 500      | 0       | 500     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出        | 2158.32  | 0       | 2158.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原         | 1163     | 0.00    | 1163    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

| 功能分类科目  |            | 合计       | 基本支出  | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|----------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |       |         |          |           |        |      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾   | 110      | 0.00  | 110     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出  | 113      | 0.00  | 113     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利         | 4665.45  | 0.00  | 4665.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设     | 2550     | 0.00  | 2550    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水     | 2115.45  | 0.00  | 2115.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 33354.94 | 27.94 | 33327   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行       | 27.94    | 27.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 24652    | 0.00  | 24652   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出     | 8675     | 0.00  | 8675    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革     | 143      | 0.00  | 143     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 143      | 0.00  | 143     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 552.16   | 0.00  | 552.16  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 552.16   | 0.00  | 552.16  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

| 功能分类科目  |         | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称    |         |        |         |              |               |        |      |
| 21399   | 其他农林水支出 | 1751.27 | 0.00   | 1751.27 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1751.27 | 0.00   | 1751.27 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 163.44  | 163.44 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 163.44  | 163.44 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 163.44  | 163.44 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 48483.29 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 144.37   | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 755.69   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 38.09    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 1200     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 90       |
|            |          | 十二、农林水支出      | 46380.44 |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 163.44   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 48627.66 | 本年支出合计          | 48627.66 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 48627.66 | 支出总计            | 48627.66 |

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |       |
|---------------------------|----------|---------|-------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出  |
| 合 计                       | 48483.29 | 2936.29 | 45547 |
| [208]社会保障和就业支出            | 701.32   | 701.32  | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 695.71   | 695.71  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 308.44   | 308.44  | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 53.06    | 53.06   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.96   | 169.96  | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.98    | 84.98   | 0.00  |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出    | 79.27    | 79.27   | 0.00  |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 5.61     | 5.61    | 0.00  |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助     | 1.77     | 1.77    | 0.00  |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 1.85     | 1.85    | 0.00  |
| [2082703]财政对生育保险基金的补助     | 1.99     | 1.99    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 38.09    | 38.09   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 38.09    | 38.09   | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |         |
|-------------------|----------|---------|---------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [2101101] 行政单位医疗  | 18.62    | 18.62   | 0.00    |
| [2101102] 事业单位医疗  | 19.47    | 19.47   | 0.00    |
| [211] 节能环保支出      | 1200     | 0.00    | 1200    |
| [21104] 自然生态保护    | 1200     | 0.00    | 1200    |
| [2110402] 农村环境保护  | 1200     | 0.00    | 1200    |
| [21105] 天然林保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2110507] 停伐补助    | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [213] 农林水支出       | 46380.44 | 2033.44 | 44347   |
| [21301] 农业农村      | 4750.62  | 2005.50 | 2745.12 |
| [2130101] 行政运行    | 485.89   | 485.89  | 0.00    |
| [2130104] 事业运行    | 1519.61  | 1519.61 | 0.00    |
| [2130108] 病虫害控制   | 78.8     | 0.00    | 78.8    |
| [2130109] 农产品质量安全 | 8        | 0.00    | 8       |
| [2130153] 农田建设    | 500      | 0.00    | 500     |
| [2130199] 其他农业支出  | 2158.32  | 0.00    | 2158.32 |



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------|----------|---------|------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [21302]林业和草原      | 1163     | 0.00    | 1163 |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育   | 940      | 0.00    | 940  |
| [2130206]技术推广与转化  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130234]林业草原防灾减灾 | 110      | 0.00    | 110  |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------|----------|---------|---------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| [2130299]其他林业和草原支出  | 113      | 0.00    | 113     |
| [21303]水利           | 4665.45  | 0.00    | 4665.45 |
| [2130305]水利工程建设     | 2550     | 0.00    | 2550    |
| [2130335]农村人畜饮水     | 2115.45  | 0.00    | 2115.45 |
| [21305]扶贫           | 33354.94 | 27.94   | 33327   |
| [2130501]行政运行       | 27.94    | 27.94   | 0.00    |
| [2130504]农村基础设施建设   | 24652    | 0.00    | 24652   |
| [2130599]其他扶贫支出     | 8675     | 0.00    | 8675    |
| [21307]农村综合改革       | 143      | 0.00    | 143     |
| [2130701]对村级一事一议的补助 | 143      | 0.00    | 143     |
| [21308]普惠金融发展支出     | 552.16   | 0.00    | 552.16  |
| [2130803]农业保险保费补贴   | 552.16   | 0.00    | 552.16  |
| [21399]其他农林水支出      | 1751.27  | 0.00    | 1751.27 |
| [2139999]其他农林水支出    | 1751.27  | 0.00    | 1751.27 |
| [221]住房保障支出         | 163.44   | 163.44  | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |         |      |
|----------------|----------|---------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出  | 163.44   | 163.44  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 163.44   | 163.44  | 0.00 |

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 2936.29 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2095.67 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 600.58  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 740.42  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 21.16   |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 59.64   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 175.3   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 87.65   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 34.42   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 3.67    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 7.64    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 163.44  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 201.75  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 122.7 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 12.4  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 4     |
| [30203]咨询费       | [50201]办公经费      | 2     |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 2.2   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 4.2   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 3.6   |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 8.3   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 1.8   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 4     |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 2.7   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|-------------------|-------------------|--------|
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费     | 30.6   |
| [30226] 劳务费       | [50205] 委托业务费     | 2      |
| [30227] 委托业务费     | [50205] 委托业务费     | 3      |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费      | 0.00   |
| [30229] 福利费       | [50201] 办公经费      | 10     |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 23     |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费      | 0.00   |
| [30240] 税金及附加费用   | [50201] 办公经费      | 0.3    |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 8.6    |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助   | 613.02 |
| [30301] 离休费       | [50905] 离退休费      | 10.28  |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费      | 287.08 |
| [30305] 生活补助      | [50901] 社会福利和救助   | 154.79 |
| [30307] 医疗费补助     | [50901] 社会福利和救助   | 79.27  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：翁源县农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30311]代缴社会保险费     | [50901]社会福利和救助     | 3.32  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 78.28 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 0.00  |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出     | 0.00  |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出     | 0.00  |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助    | 104.9 |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出     | 26.4  |
| [30202]印刷费         | [50502]商品和服务支出     | 7     |
| [30205]水费          | [50502]商品和服务支出     | 2.2   |
| [30206]电费          | [50502]商品和服务支出     | 6.8   |
| [30207]邮电费         | [50502]商品和服务支出     | 4.6   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|------------------|----------------|------|
| [30211]差旅费       | [50502]商品和服务支出 | 18   |
| [30215]会议费       | [50502]商品和服务支出 | 2.8  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 2    |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出 | 3    |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 14   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 18.1 |

注： 无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------------|---------|----------|
| 行政经费             | 122.7 | <b>122.7</b> | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 53.6  | 53.6         | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 23.00 | 23.00        | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 23.00 | 23.00        | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 30.6  | 30.6         | 0.00    | 0.00     |

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县农业农村局

单位： 万元

| 功能分类科目  |                  | 政府性基金预算支出 |         |        |
|---------|------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出   |
|         | 合 计              | 144.37    | 0.00    | 144.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.37     | 0.00    | 54.37  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 4.37      | 0.00    | 4.37   |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 4.37      | 0.00    | 4.37   |
| 20823   | 小型水库移民后期扶持基金支出   | 50        | 0.00    | 50     |
| 2082399 | 其他小型水库移民后期扶持基金支出 | 50        | 0.00    | 50     |
| 212     | 城乡社区支出           | 90        | 0.00    | 90     |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出    | 90        | 0.00    | 90     |
| 229     | 其他支出             | 0.00      | 0.00    | 0.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 0.00      | 0.00    | 0.00   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 0.00      | 0.00    | 0.00   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 0.00      | 0.00    | 0.00   |

注： 无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算48627.66万元，比上年增加46032.29万元，增长1773.63%，主要原因是2019年上级专项资金未列入预算，2020年增加上级专项资金预算，主要增加项为涉农专项资金24970万元，上级专项资金增加16213万元，农村人居环境整治、动物防疫等专项资金4849.29万元；支出预算48627.66万元，比上年增加46032.29万元，增长1773.63%，主要原因是2019年上级专项资金未列入预算，2020年增加上级专项资金预算，主要增加项为涉农专项资金24970万元，上级专项资金增加16213万元，农村人居环境整治、动物防疫等专项资金4849.29万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费53.6万元，比上年增加0.66万元，增长1.25%，主要原因是2020年度增加七个基层畜牧站的费用0.66万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费23万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23万元），比上年减少7.5万元，下降24.59%，主要原因是机购改革后花卉办等车辆不再使用；公务接待费30.6万元，比上年增加8.26万元，增长36.97%，主要原因是2020年度公务接待费包括七个基层畜牧站的费用8.26万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排122.7万元，比上年增加15.98万元，增长14.97%，主要原因是2020年公用经费人员经费人均增加0.8万元。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1399.62万元，分布构成情况为：房屋20200.75平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度不安排购置固定资产等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目          | 预算数     | 绩效目标  |
|-------------|---------|---|
| 政策性农业保险保费补贴 | 152.6万元 | 1、符合条件的养殖场户参保率达到95%以上，降低养殖业损失额约5000万元以上。稳定生猪生产、帮助养殖户分散转移风险。提高生猪产业防灾防疫能力。2、水稻覆盖率达到100%；参与项目农民人均可支配收入 |

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
|  |  | 同比未参与项目农民提高 10%以上；农民满意度达到 98%。 |
|--|--|--------------------------------|

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。