

# 大通县农业农村局

---

## 2020 年县级部门预算

# 目 录

## **第一部分 大通县农业农村局概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 大通县农业农村局 2020 年度部门预算表**

- 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
- 九、部门项目支出表
- 十、政府采购支出预算表
- 十一、县级项目绩效目标公开表

## **第三部分大通县农业农村局 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 大通县农业农村局概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省市县有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规；协同研究制定推进县农业农村工作发展规划及措施并组织初稿；

2. 实施好经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作，实施好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农民社会化服务体系、新型农业经营主体和农畜产品行业协会建设与发展。

3. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，提出全县促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检查分析全县农业农村经济运行。负责全县农业统计和农村信息化有关工作。

4. 负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜产品生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，负责农业行业安全生产工作。

5. 开展农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志

认定，符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

6. 组织全县农业资源区划工作，指导全县农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理；负责全县水生野生动植物保护工作；负责耕作及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

7. 参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

9. 负责农业项目及投资管理。编制中央和省市县投资安排的农业项目实施方案，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

10. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

11. 指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训等工作。

12. 负责农村特区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

13. 培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变

(1) 统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农业农村现代化。

(2) 加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

(3) 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

与市场监督管理局的有关职责分工。

1. 县农业农村局负责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管，食用农产品进入批发、零售市场或加工企业后，由县市场监督管理局监督

管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门建立食品安全、产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、部门预算单位构成

纳入大通县农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	402002 大通县农业技术推广中心
2	402003 大通县种子管理站
3	402004 大通县蔬菜技术推广中心
4	402005 大通县农经站
5	402006 青海省农业广播电视学校大通分校
6	402007 大通县农机管理站
7	402008 大通县人工影响天气办公室
8	402009 大通县养殖业服务中心
9	402013 大通县种鸡场
10	402011 大通县能源工作站
11	402014 大通县畜牧兽医站
12	402021 宝库乡畜牧兽医站
13	402022 新庄镇畜牧兽医站
14	402023 斜沟乡畜牧兽医站
15	402024 塔尔镇畜牧兽医站
16	402025 石山乡畜牧兽医站
17	402026 向化藏族乡畜牧兽医站
18	402027 青林乡畜牧兽医站
19	402028 塔尔镇药草畜牧兽医站
20	402029 桥头镇家畜病院
21	402030 朔北藏族乡畜牧
22	402031 长宁镇畜牧兽医站
23	402032 岗冲乡畜牧兽医站
24	402033 黄家寨镇清平畜牧兽医站
25	402034 桦林兽医站
26	402035 东峡镇畜牧兽医站

27	402036 城关镇畜牧兽医站
28	402037 多林畜牧兽医站
29	402038 元朔畜牧兽医站
30	402039 西山乡畜牧兽医站
31	402040 吊沟乡畜牧兽医站
32	402041 后子河畜牧兽医站
33	402042 景阳镇畜牧兽医站
34	402043 青山乡畜牧兽医站
35	402044 极乐乡畜牧兽医站
36	402045 桥头镇新城畜牧兽医站
37	402046 黄家寨镇畜牧兽医站
38	402047 良教乡畜牧兽医站
39	402048 逊让乡畜牧兽医站
40	402101 大通县农产品质量安全检验检测站
41	402012 大通县种猪场

## 第二部分 大通县农业农村局 2020 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	9670.6	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	9670.6	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	1042.41	1042.41	
		九、卫生健康支出	540.52	540.52	

		十、农林水支出	7129.66	7129.66	
		十一、自然资源海洋气象支出	15	15	
		十二、住房保障支出	943.01	943.01	
本 年 收 入 合 计	9670.6	本 年 支 出 合 计	9607.6	9607.6	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	9670.6	8569.16	1101.44
208			社会保障与就业支出	1042.41	1040.73	1.68
	05		行政事业单位离退休	983.25	981.57	1.68
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.21	772.21	
		99	其他行政事业单位离退休支出	211.04	209.36	1.68
	27		财政对其他社会保险基金的补助	59.16	59.16	
		02	财政对工伤保险基金的补助	41.22	41.22	
		03	财政对生育保险基金的补助	17.94	17.94	
210			卫生健康支出	540.52	540.52	
	11		行政事业单位医疗	540.52	540.52	
		01	行政单位医疗	10.75	10.75	
		02	事业单位医疗	220.89	220.89	
		03	公务员医疗补助	308.88	308.88	
213			农林水支出	7129.66	6044.9	1084.76
	01		农业	7129.66	6044.9	1084.76
		01	行政运行	303.35	303.35	
		04	事业运行	5724.29	5427.02	297.27
		06	科技转化与推广服务	10		10
		08	病虫害控制	15		15
		09	农产品质量安全	171.22	171.22	
		26	农村公益事业	143.31	143.31	
		99	其他农业支出	762.49		762.49
220			自然资源海洋气象等支出	15		15
	05		气象事务	15		15
		99	其他气象事务支出	15		15



221			住房保障支出	943.01	943.01	
	02		住房改革支出	943.01	943.01	
		01	住房公积金	547.87	547.87	
		03	购房补贴	395.14	395.14	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7764.8	7764.8	
	1	基本工资	1768.53	1768.53	
	2	津贴补贴	2622.34	2622.34	
	3	奖金	807.75	807.75	
	4	在职人员取暖费	140.01	140.01	
	5	机关事业单位养老保险	772.21	772.21	
	6	医疗保险	540.52	540.52	
	7	其他社会保障缴费	59.16	59.16	
	8	住房公积金	547.87	547.87	
	9	其他工资福利支出	506.41	506.41	
302		商品和服务支出	199.86		199.86
	1	办公费	57.6		57.6
	2	水费	3.43		3.43
	3	电费	0.16		0.16
	4	邮电费	17.95		17.95
	5	取暖费	53.85		53.85
	6	差旅费	3.91		3.91
	7	维修（护）费	3.75		3.75
	8	会议费	0.16		0.16
	9	培训费	3.75		3.75
	10	公务接待费	4.23		4.23
	11	福利费	1.07		1.07
	12	公务用车运行维护费	3.4		3.4
	13	公务交通补贴统筹 5%	0.71		0.71
	14	公务交通补贴 95%	13.58		13.58
	15	其他商品和服务	32.31		32.31
303		对个人和家庭的补助	604.5	604.5	

	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	退休人员（目标奖）	139.5	139.5	
	5	退休人员（民族奖）	37.2	37.2	
	4	遗属生活补助	32.66	32.66	
	5	住房保障支出	395.14	395.14	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
9.83				4.8	5.03	7.63				3.4	4.23

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9670.6	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	9670.6	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	1042.41
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	540.52
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	7129.66
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 自然资源海洋气象等支出	15
		十六. 住房保障支出	943.01
本 年 收 入 合 计	9670.6	本 年 支 出 合 计	9670.6
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	9670.6	支 出 总 计	9670.6

部门公开表 7

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合 计	9670.6		9670.6										
208			社会保障与就业支出	1042.41		1042.41										
	05		行政事业单位离退休	983.25		983.25										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.21		772.21										
		99	其他行政事业单位离退休支出	211.04		211.04										
	27		财政对其他社会保险基金的补助	59.16		59.16										
		02	财政对工伤保险基金的补助	41.22		41.22										
		03	财政对生育保险基金的补助	17.94		17.94										
210			卫生健康支出	540.52		540.52										
	11		行政事业单位医疗	540.52		540.52										
		01	行政单位医疗	10.75		10.75										
		02	事业单位医疗	220.89		220.89										
		03	公务员医疗补助	308.88		308.88										
213			农林水支出	7129.66		7129.66										
	01		农业	7129.66		7129.66										
		01	行政运行	303.35		303.35										
		04	事业运行	5724.29		5724.29										
		06	科技转化与推广服务	10		10										
		08	病虫害控制	15		15										
		09	农产品质量安全	171.22		171.22										
		26	农村公益事业	143.31		143.31										
		99	其他农业支出	762.49		762.49										
220			自然资源海洋气象等支出	15		15										
	05		气象事务	15		15										

		99	其他气象事务支出	15	15								
221			住房保障支出	943.01	943.01								
	02		住房改革支出	943.01	943.01								
		01	住房公积金	547.87	547.87								
		03	购房补贴	395.14	395.14								

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		9670.6	8569.16	1101.44				
208			社会保障与就业支出	1042.41	1040.73	1.68				
	05		行政事业单位离退休	983.25	981.57	1.68				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.21	772.21					
		99	其他行政事业单位离退休支出	211.04	209.36	1.68				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	59.16	59.16					
		02	财政对工伤保险基金的补助	41.22	41.22					
		03	财政对生育保险基金的补助	17.94	17.94					
210			卫生健康支出	540.52	540.52					
	11		行政事业单位医疗	540.52	540.52					
		01	行政单位医疗	10.75	10.75					
		02	事业单位医疗	220.89	220.89					
		03	公务员医疗补助	308.88	308.88					
213			农林水支出	7129.66	6044.9	1084.76				
	01		农业	7129.66	6044.9	1084.76				
		01	行政运行	303.35	303.35					
		04	事业运行	5724.29	5427.02	297.27				
		06	科技转化与推广服务	10		10				
		08	病虫害控制	15		15				
		09	农产品质量安全	171.22	171.22					
		26	农村公益事业	143.31	143.31					

		99	其他农业支出	762.49		762.49				
220			自然资源海洋气象等支出	15		15				
	05		气象事务	15		15				
		99	其他气象事务支出	15		15				
221			住房保障支出	943.01	943.01					
	02		住房改革支出	943.01	943.01					
		01	住房公积金	547.87	547.87					
		03	购房补贴	395.14	395.14					

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单

万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		其他收入	用事基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费	事业单位经营收入			下级单位上缴收入
			合计	1101.44		1101.44							
208			社会保障与就业支出	1.68		1.68							
	05		行政事业单位离退休	1.68		1.68							
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68							
213			农林水支出	1084.76		1084.76							
	01		农业	1084.76		1084.76							
		04	事业运行	297.27		297.27							
		06	科技转化与推广服务	10		10							
		08	病虫害控制	15		15							
		99	其他农业支出	762.49		762.49							
220			自然资源海洋气象等支出	15		15							
	05		气象事务	15		15							
		99	其他气象事务支出	15		15							

## 大通县 2020 年度政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	计量单位	数量	采购组织形式	预算采购金额	资金来源	
							一般预算拨款	其他
畜牧兽医站	全县畜种改良经费	其他专用材料	次	1	集中采购	10	10	

部门公开表 11

## 县级项目绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	项目金额(万元)	绩效目标	绩效指标	备注
402	农业农村局汇总	979.33			
402001	农业农村局(本级)气象局工作经费	15	完成全年气象观测检报	完成测报	
402001	农业农村局(本级)大棚房整治拆除复垦费用	726.42	认真贯彻国家“大棚房”问题整治的决策,对未完成的“大棚房”问题继续进行整治整改,尽快实现复耕生产。对园区“大棚房”问题加大监管力度,坚决杜绝“大棚房”问题的出现,实现农地农用。加强设施农业园区用地管理特殊管制措施,确保设施农业园区的土地用于农业生产,坚决杜绝耕地非农化;完善设施农业用地、土地流转政策和管理办法,使其既能符合一二三产融合发展的需要,又能符合农地农用的原则,依法依规合理使	设施面积控制在园区总面积5%以内且不超过10亩。全县“大棚房”进行拉网式排查,分类建立问题台账,责令限期整改,实行挂账销号,做到底数清、情况明,确保全覆盖、无遗漏、无死角。通过摸排,摸清了全县的设施农业基本情况,并分门别类登记造册,实现了一村一册、一园一册、一棚一码,为今后的管理工作提供了依据	

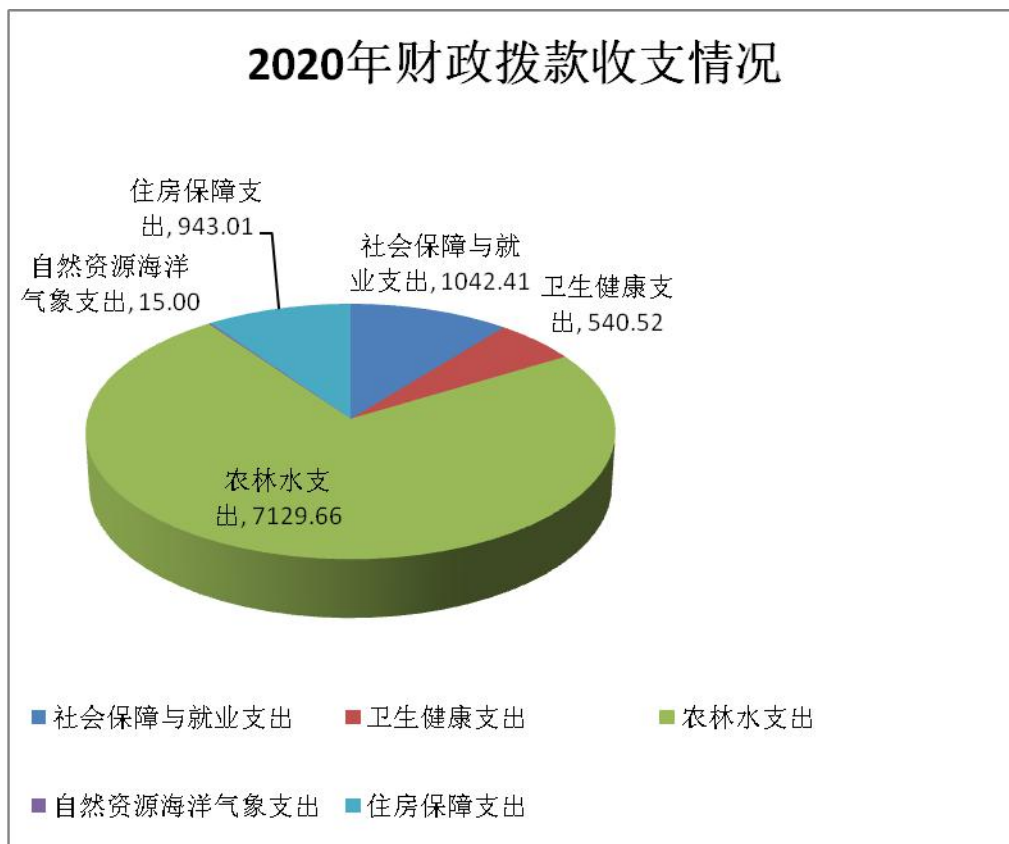
			用土地。		
402001	农业农村局（本级）三家养殖场清养工作费用	5.86	根据西宁市湟水河流域规模养殖场搬迁工作方案，对北川河三家养殖场进行清养工作	2019年4月25日完成了云超肉牛专业养殖专业合作社、锦农奶牛繁育有限公司、青海绿杰特种养殖种植有限公司的清养工作	
402001	农业农村局（本级）农民丰收节活动经费	3.36	动起亿万农民的积极性、主动性、创造性，提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感。举办“中国农民丰收节”可以展示农村改革发展的巨大成就。	搭建舞台、各种活动经费	
402005	农经站工作经费	3	农牧业生产报表统计	完成全年各乡镇农牧业生产统计上报	
402007	农机管理站农机具购置补贴工作经费	3	完成2019年农机具补贴工作	完成全县农机具购置统计审核及补贴发放	
402014	畜牧兽医站全县畜种改良经费	10	全县畜种改良工作，全年完成牛改2.5万头，猪改2.05万头，羊改6.2万只。	开展猪、牛、羊人工授精，改良畜禽品种，优化畜种结构，增加养殖收入。	
402014	畜牧兽医站全县动物检疫经费	15	全年完成畜禽产地检疫82.11万头只匹羽，屠宰检疫猪30万头，牛羊9.32万头只。	全县内开展生猪屠宰检疫、畜禽及其产品检疫和产地检疫，为了预防、控制和扑灭动物疫病，保证动物及动物产品的安全，保护人体健康。	
402008	人工影响天气办公室炮手工资、炮弹意外伤害、炮手保险等	197.69	通过实施人工影响天气作业，有效减少或消除冰雹灾害，降低灾害损失，为全县69.2万亩农作物安全生产以及农民增收、农村稳定起到积极的作用。	全县23个人工影响天气作业点92名作业人员，每年作业300次左右，耗弹6000发以上，挽回粮油损失约400万公斤，挽回经济损失1200万元以上。	



### 第三部分 大通县农业农村局 2020 年度部门预算 情况说明

#### 一、关于大通县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

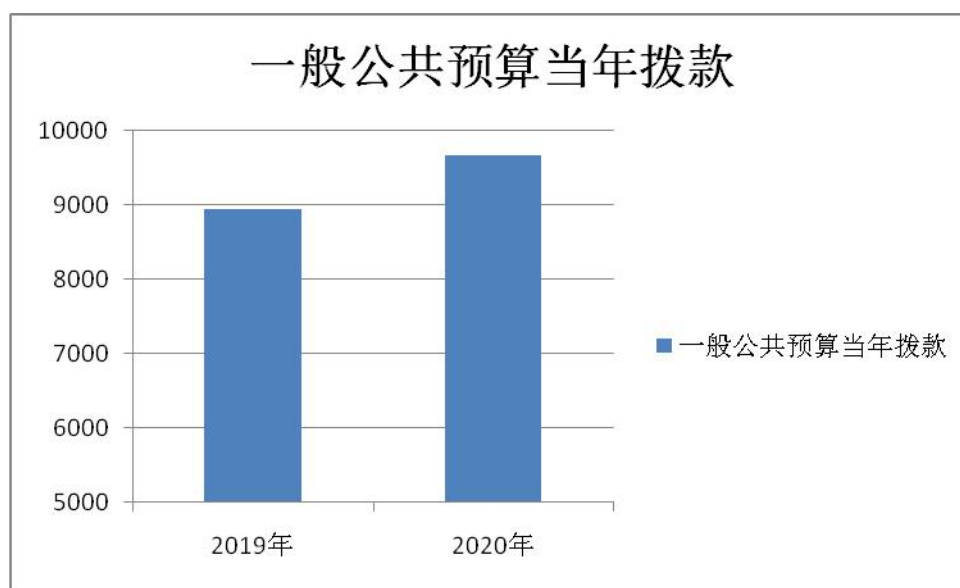
大通县农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 9670.6 万元,比 2019 年增加 730.06 万元,主要是由于人员职称评定工资性支出增加和县级专项资金增加。收入全部为一般公共预算拨款 9670.6 万元;支出包括:社会保障与就业支出 1042.41 万元,卫生健康支出 540.52 万元,农林水支出 7129.66 万元,自然资源海洋气象等支出 15 万元,住房保障支出 943.01 万元。



## 二、大通县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款情况 说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

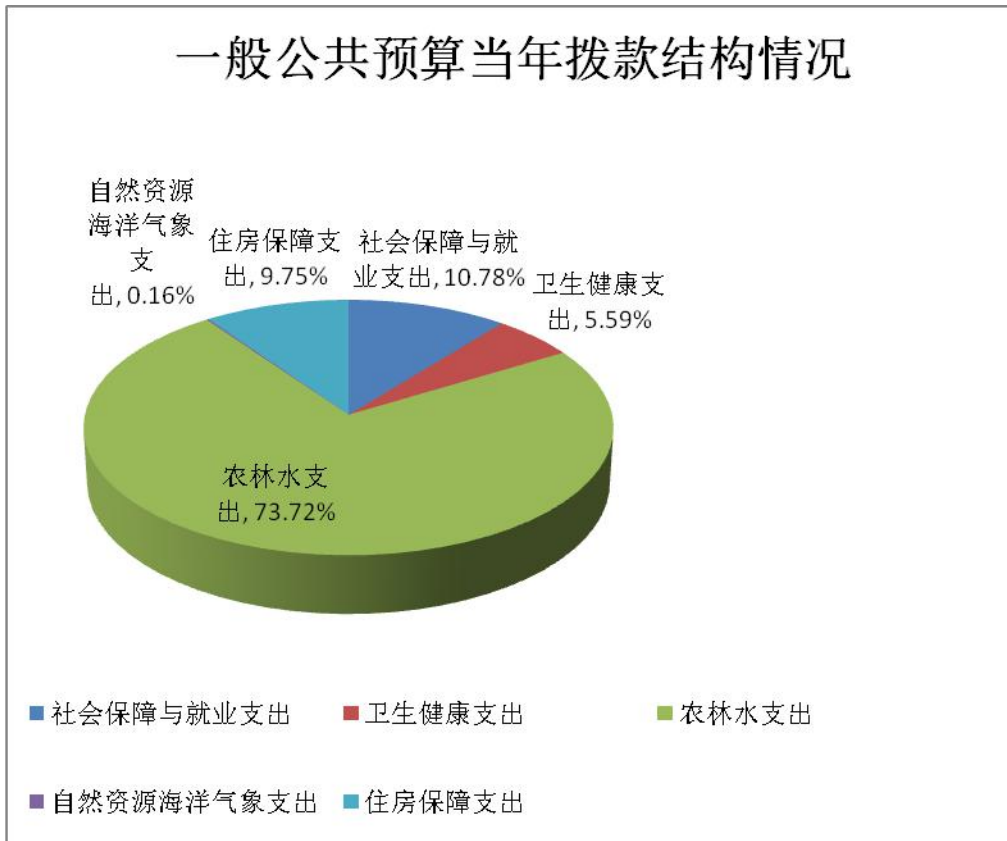
大通县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款 9670.6 万元,比 2019 年增加 730.06 万元,主要是由于人员职称评定工资性支出增加和县级专项资金增加



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障与就业支出 1042.41 万元,占 10.78%; 卫生健康支出 540.52 万元,占 5.59%; 农林水支出 7129.66 万元,占 73.72%; 自然资源海洋气象等支出 15 万元,占 0.16%; 住房保障支出 943.01 万元。占 9.75%。

## 一般公共预算当年拨款结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）财政对社会保障基金的补助 2020 年预算数为 1042.41 万元，比 2019 年增加 84.75 万元，增长 8.85%。主要原因是退休人员增加了统筹外物业及住房补贴款，遗属人员补助增加和遗属人员增加。

2、卫生健康支出 2020 年预算数为 540.52 万元，比 2019 年减少 46.14 万元，减少 7.86%。主要原因是人员减少的原因，。

3、农林水支出 2020 年预算数为 7129.66 万元，比 2019 年增加 627.88 万元，增长 9.24%。主要原因是人员工资增加，县级专项资金增加。

4、国土海洋气象等支出 2020 年预算数为 15 万元，与 2019 年预算数一致。

5、住房保障支出 2020 年预算数为 943.01 万元，比 2019 年增加 88.47 万元，增长 10.35%。主要原因是在职人员住房公积金和退休人员增加住房补贴支出增加。

### **三、关于大通县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

大通县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 8569.16 万元，其中：人员经费 8369.3 万元，公用经费 199.86 万元。

人员经费 8369.3 万元，其中：工资福利 7764.8 万元，主要包括：基本工资 1768.53 万元、津贴补贴 2622.34 万元、在职人员取暖费 140.01 万元、奖金 807.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 772.21 万元、医疗保险（补助）缴费 540.52 万元、其他社会保障缴费 59.16 万元、住房公积金 547.87 万元、其他工资福利支出 506.41 万元；对个人和家庭的补助 604.5 万元，主要包括：退休人员（目标奖）139.5 万元，退休人员（民族团结奖）37.2 万元，遗属生活补助 32.66 万元，住房保障支出 395.14 万元。

公用经费 199.86 万元，主要包括：办公费 57.6 万元、水费 3.43 万元、电费 0.16 万元、邮电费 17.95 万元、取暖费 53.85 万元、差旅费 3.91 万元、维修费 3.75 元、会议费 0.16 万元、培训费 3.75 万元、公务接待费 4.23 万元、福利费 1.07 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、公务交通补贴统筹（5%）0.71 万元、公务交通补贴（95%）13.58 万元和其他商品服务支出 32.31

万元。

#### **四、关于大通县农业农村局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

大通县农业农村局 2020 年“三公”经费预算数为 7.63 万元，比 2019 年减少 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.4 万元，减少 1.4 万元；公务接待费 4.23 万元，减少 0.8 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是机构改革公务用车减少，公务接待减少。

#### **五、大通县农业农村局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

大通县农业农村局 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于大通县农业农村局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

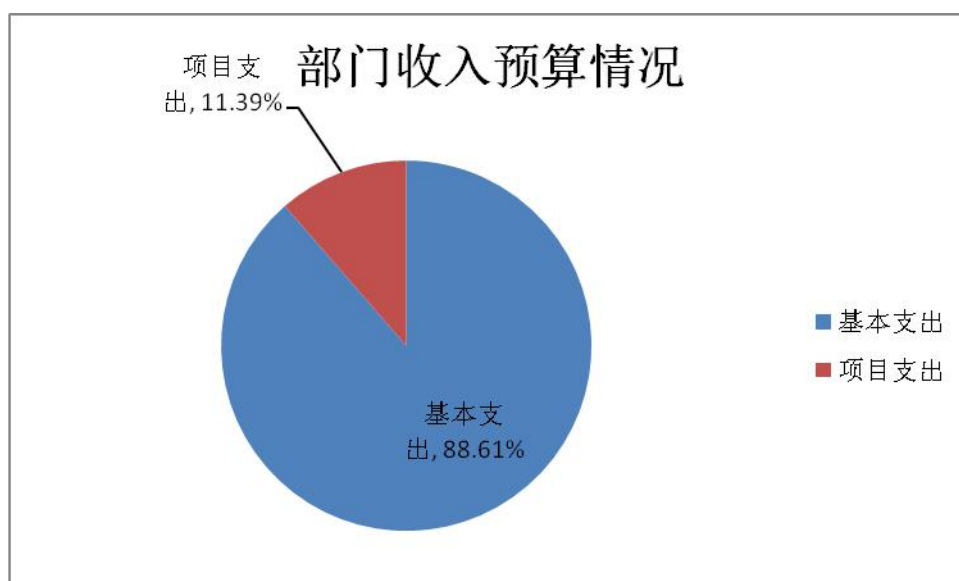
按照综合预算的原则，大通县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款 9670.6 万元；支出包括：社会保障与就业支出 1042.41 万元，卫生健康支出 540.52 万元，农林水支出 7129.66 万元，自然资源海洋气象等支出 15 万元，住房保障支出 943.01 万元。大通县农业农村局 2020 年收支总预算 9670.6 万元。

#### **七、关于大通县农业农村局 2020 年部门收入预算情况说明**

大通县农业农村局 2020 年收入预算 9670.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9670.6 万元，占 100%。

## 八、关于大通县农业农村局 2020 年部门支出预算情况说明

大通县农业农村局 2020 年支出预算 9670.6 万元，其中：基本支出 8569.16 万元，占 88.61%；项目支出 1101.44 万元，占 11.39%。



## 九、关于大通县农业农村局项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出(208)2020年预算数为 1.68 万元，比 2019 年减少 28.5 万元，减少 94.4%。主要原因是种猪场职工的单位养老金减少。

2、农林水支出(213)2020年预算数为 1084.76 万元，比 2019 年增加 245.16 万元，增长 29.2%。主要原因是县级专项资金增加。

3、国土海洋气象等支出(220)2020年预算数为 15 万元，与 2019 年预算数一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年大通县农业农村局机关运行经费财政拨款预算199.86万元，比2019年预算减少32.86万元，下降14.12%。主要是机构改革人员减少公用经费减少。

### （二）政府采购情况安排情况。

2020年大通县农业农村局各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，大通县农业农村局所属各预算单位共有车辆45辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车35辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2020年大通县农业农村局专项部分实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款979.33万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(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) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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) 弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 社会保障和就业支出，**指农牧系统人员养老和工伤保险支出。

**(二) 医疗卫生与计划生育支出，**指农牧系统人员医疗和生育保险支出。

**(三) 农林水支出，**指农牧系统人员工资福利、商品服务和县级专项支出。

**(四) 国土海洋气象等支出，**指气象局工作经费

**(五) 住房保障支出，**指农牧系统人员住房公积金和农牧系统退休人员的购房补贴。

## 三、其他

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

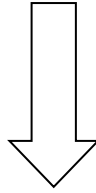
**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

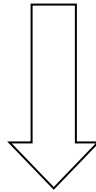
**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 大通县农业农村局预算公开流程图

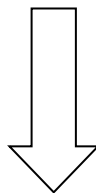
根据大通县财政局下达的年度预算批复的通知，在 15 个工作日内下达本局所属各二级预算单位年度预算批复。



各二级预算单位按照下达预算数，审核本单位年度预算，并将审核无误的预算批复数，上报年度预算公开表格及说明。



对照预算公开要求，审核年度预算公开表格及文本，确保预算公开规范完整无误，在 7 个工作日内上报主管局。



局本级在县财政局批复预算后 20 日内通过大通县政府门户网站专栏公开本系统部门预算。