

2020 年
遂溪县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县农业农村局概况

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 遂溪县农业农村局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作的方针政策何决策部署，按照县委工作要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对“三农”工作的统一领导。

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：15 个乡镇农技站、15 个乡镇畜牧兽医站、7 个乡镇农机站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	77273.38	一、一般公共服务支出	488.00
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	520.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	126.00
		十一、城乡社区支出	1130.10

收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	73521.60
		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	1074.00
		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	37.50
		十九、住房保障支出	295.00
		二十、粮油物资储备支出	80.34
		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	77273.38	本年支出合计	77273.38
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：遂溪县农业农村局

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	77273.38	支出总计	77273.38

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：遂溪县农业农村局

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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2220199	其他粮油事务支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	77273.38	3991.16	73282.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.84	520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.84	520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	520.84	520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1130.10	0.00	1130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73521.60	3175.31	70346.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63905.89	3175.31	60730.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3739.22	3104.97	634.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	424.90	0.00	424.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
2130112	行业业务管理	88.15	0.00	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1090.18	0.00	1090.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	234.20	0.00	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14879.80	0.00	14879.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	22849.91	0.00	22849.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19549.50	70.34	19479.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3600.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5171.69	0.00	5171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1854.60	0.00	1854.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
2130599	其他扶贫支出	3308.00	0.00	3308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1074.00	0.00	1074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1074.00	0.00	1074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1074.00	0.00	1074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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							
221	住房保障支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	76627.28	一、一般公共服务支出	488.00
二、政府性基金预算	646.10	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	520.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	126.00
		十一、城乡社区支出	1130.10
		十二、农林水支出	73521.60
		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：遂溪县农业农村局

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	1074.00
		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	37.50
		十九、住房保障支出	295.00
		二十、粮油物资储备支出	80.34
		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	77273.38	本年支出合计	77273.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	77273.38	支出总计	77273.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县农业农村局

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	76627.28	3991.16	72636.12
[201]一般公共服务支出	488.00	0.00	488.00
[20199]其他一般公共服务支出	488.00	0.00	488.00
[2019999]其他一般公共服务支出	488.00	0.00	488.00
[208]社会保障和就业支出	520.84	520.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	520.84	520.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	520.84	520.84	0.00
[211]节能环保支出	126.00	0.00	126.00
[21103]污染防治	126.00	0.00	126.00
[2110399]其他污染防治支出	126.00	0.00	126.00
[212]城乡社区支出	629.00	0.00	629.00
[21299]其他城乡社区支出	629.00	0.00	629.00
[2129901]其他城乡社区支出	629.00	0.00	629.00
[213]农林水支出	73376.60	3175.31	70201.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县农业农村局

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
[21301]农业农村	63905.89	3175.31	60730.58
[2130101]行政运行	3739.22	3104.97	634.25
[2130106]科技转化与推广服务	767.00	0.00	767.00
[2130108]病虫害控制	424.90	0.00	424.90
[2130112]行业业务管理	88.15	0.00	88.15
[2130119]防灾救灾	73.00	0.00	73.00
[2130122]农业生产发展	1090.18	0.00	1090.18
[2130124]农村合作经济	210.00	0.00	210.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	234.20	0.00	234.20
[2130148]成品油价格改革对渔业的补贴	14879.80	0.00	14879.80
[2130153]农田建设	22849.91	0.00	22849.91
[2130199]其他农业支出	19549.50	70.34	19479.16
[21303]水利	3600.00	0.00	3600.00
[2130316]农村水利	3600.00	0.00	3600.00
[21305]扶贫	5171.69	0.00	5171.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县农业农村局

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
[2130501]行政运行	1854.60	0.00	1854.60
[2130507]扶贫贷款奖补和贴息	9.09	0.00	9.09
[2130599]其他扶贫支出	3308.00	0.00	3308.00
[21307]农村综合改革	699.00	0.00	699.00
[2130799]其他农村综合改革支出	699.00	0.00	699.00
[216]商业服务业等支出	1074.00	0.00	1074.00
[21602]商业流通事务	1074.00	0.00	1074.00
[2160299]其他商业流通事务支出	1074.00	0.00	1074.00
[220]自然资源海洋气象等支出	37.50	0.00	37.50
[22099]其他自然资源海洋气象等支出	37.50	0.00	37.50
[2209901]其他自然资源海洋气象等支出	37.50	0.00	37.50
[221]住房保障支出	295.00	295.00	0.00
[22102]住房改革支出	295.00	295.00	0.00
[2210201]住房公积金	295.00	295.00	0.00
[222]粮油物资储备支出	80.34	0.00	80.34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县农业农村局

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
[22201]粮油事务	80.34	0.00	80.34
[2220199]其他粮油事务支出	80.34	0.00	80.34

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：遂溪县农业农村局

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	3991.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2833.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1257.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1007.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	104.79
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	114.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	295.00
[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	54.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	422.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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：遂溪县农业农村局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：遂溪县农业农村局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	341.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	735.21
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	316.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	29.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	389.75
[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

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：遂溪县农业农村局

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
[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

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	28.00	28.00	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县农业农村局

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	646.10	0.00	646.10
212	城乡社区支出	501.10	0.00	501.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.00	0.00	304.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.00	0.00	304.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	166.00	0.00	166.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.10	0.00	31.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	31.10	0.00	31.10
213	农林水支出	145.00	0.00	145.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	145.00	0.00	145.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	145.00	0.00	145.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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77273.38万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为机构改革新成立单位;支出预算77273.38万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费28.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为机构改革新成立单位。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为机构改革新成立单位;公务用车购置及运行费21.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费21.00万元),比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为机构改革新成立单位;公务接待费7.00万元,比上年增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

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

28.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为机构改革新成立单位。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 1745.21 万元，分布构成情况为：房屋 2000 平方米，车辆 7 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 10.00 万元，主要是计算机设备等。

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
无	无	无
无	无	无

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列

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。