

彭阳县农业农村局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县农业农村局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县农业农村局是由原农业局、畜牧局、科技局、农机局、乡镇企业局先后撤并组建而成，是政府管理种植业、畜牧业、水产业、农业机械、科学技术等产业的职能部门，也是农村经济宏观管理的协调部门。主要职责是贯彻执行国家制定的农业政策法规；研究制定全县农业产业化经营及农牧业科研、教育推广中长期发展规划；参与组织农牧业科技推广和农牧业示范园区建设工作；拟定农牧业技术标准并组织实施；组织、监督对县内动植物的防检疫工作；组织农牧业对外经济、技术交流与合作；指导农业机械化事业的发展；指导水产事业的发展；负责农业资源调查的监测和综合评价；负责农民负担的监测、管理及执法检查等工作。

彭阳县农业农村局共有行政事业机构 23 个，其中行政机构 1 个，事业机构 22 个，分别为县农业技术推广服务中心、县农业机械化推广服务中心、县畜牧综合技术推广服务中心、县蔬菜产业发展服务中心、县种子管理站、县农村合作经济经营管理站、县能源工作站、县动物卫生监督所、县气象站、农业发展综合办公室以及 12 个乡镇农牧技术服务中心。彭阳县农业农村局机关设有局长办公室、副局长办公室、综合办公室、总工室、项目办、人劳股、产业办、财务室、文印室

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业农村部门预算包括：农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入农业农村局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、县农业技术推广服务中心

- 2、县畜牧综合技术推广服务中心
- 3、县蔬菜产业发展服务中心
- 4、县种子管理站
- 5、县能源工作站
- 6、县动物卫生监督所
- 7、县气象站

彭阳县农业农村局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	12183.72539	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	12183.72539	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	543.95304	543.95304	

		(九) 卫生健康支出	0	0	
		(十) 节能环保支出	228.866642	228.866642	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	11059.92919	11059.92919	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	100	100	
		(十八) 住房保障支出	250.97652	250.97652	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	12183.72539	支出总计:12183.72539			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	2080501-行政单位离退休	0	9.24	9.24		9.24	#DIV/0!
2080502	2080502-事业单位离退休	0	32.76	32.76		32.76	#DIV/0!
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.56825	334.63536	334.63536		6.06711	1.85%
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	56.653168	167.31768	167.31768		110.664512	195.34%
2101101	2101101-行政单位医疗	8.661152	8.737752	8.737752		0.0766	0.88%
2101102	2101102-事业单位医疗	142.75912	158.579928	158.579928		15.820808	11.08%
2101103	2101103-公务员医疗补助	54.770189	61.548962	61.548962		6.778773	12.38%

2130101	2130101-行政运行	301.69544	208.835951	198.835951	10	-92.859489	-30.78%
2130102	2130102-一般行政管理事务	285.241134	27		27	-258.241134	-90.53%
2130104	2130104-事业运行	2880.651231	3086.668239	3049.668239	37	206.017008	7.15%
2130106	2130106-科技转化与推广服务	1362.081072	120.8		120.8	-1241.281072	-91.13%
2130108	2130108-病虫害控制	566.47572	354.7		354.7	-211.77572	-37.38%
2130109	2130109-农产品质量安全	17	16		16	-1	-5.88%
2130110	2130110-执法监管	21	20		20	-1	-4.76%
2130122	2130122-农业生产支持补贴	4.8019	2952.1		2952.1	2947.2981	61377.75%
2130126	2130126-农村社会事业	0	2000		2000	2000	#DIV/0!
2130135	2130135-农业资源保护修复与利用	703.6725	873.825		873.825	170.1525	24.18%
2130199	2130199-其他农业支出	5529.663202	20		20	-5509.663202	-99.64%
2130803	2130803-农业保险保费补贴	9.764323	180		180	170.235677	1743.45%
2139999	2139999-其他农林水支出	1105.245037	1200		1200	94.754963	8.57%

2200599	2200599-其他气象事务支出	251.5818	100	100	-151.5818	-60.25%
2210201	2210201-住房公积金	0	250.97652	250.97652	250.97652	#DIV/0!

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4272.300392	4185.976392	86.324
301	一、工资福利支出		4140.058208	
30101	基本工资	1153.0051	1153.0051	
30102	津贴补贴	813.6663	813.6663	
30103	奖金	4.6811	4.6811	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	640.9325	640.9325	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.63536	334.63536	
30109	职业年金缴费	167.31768	167.31768	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.31768	167.31768	
30111	公务员医疗补助缴费	52.286778	52.286778	
30112	其他社会保障缴费	30.89269	30.89269	

30113	住房公积金	250.97652	250.97652	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	524.3465	524.3465	
302	二、商品和服务支出	86.324		86.324
30201	办公费	20.9		20.9
30202	印刷费	13.4		13.4
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	1.9		1.9
30206	电费	4.5		4.5
30207	邮电费	4.13		4.13
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	11.3		11.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	1.5		1.5
30215	会议费			
30216	培训费	3.5		3.5
30217	公务接待费	3.1		3.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4		4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.3		6.3
30239	其他交通费用	6.794		6.794
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	三、对个人和家庭的补助		45.918184	45.918184
30301	离休费			
30302	退休费		30	30
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		6.656	6.656
30306	救济费			
30307	医疗费补助		9.262184	9.262184
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.8	0	17		17	7.8	28.6	0	26.2		26.2	2.4	27.742	0	25.414	0	25.414	2.328

五、政府性基金预算财政拨款支出表

无

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12183.72539	一、行政支出	2774.473571
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12183.72539	其中：财政拨款支出	2774.473571
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	9409.251819
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9409.251819
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	12183.72539	本年支出合计	12183.72539
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12183.72539	支出总计	12183.72539

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政 支出	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
[063]彭阳县农业农村局	12183.72539	2774. 47357 1	9409.251 821						
[063001]彭阳县农业农村局 关	2774.473571	2774. 47357 1							
2080501-行政单位离退休	9.24	9.24							
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.475504	17.47 5504							
2080506-机关事业单位职业年金 缴费支出	8.737752	8.737 752							
2101101-行政单位医疗	8.737752	8.737 752							
2101103-公务员医疗补助	5.039984	5.039 984							
2130101-行政运行	208.835951	208.8 35951							
2130102-一般行政管理事务	27	27							

2130106-科技转化与推广服务	76.6	76.6							
2130108-病虫害控制	51.2	51.2							
2130110-执法监管	20	20							
2130122-农业生产发展	601.5	601.5							
2130135-农业资源保护修复与利用	327	327							
2130199-其他农业支出	20	20							
2130803-农业保险保费补贴	180	180							
2139999-其他农林水支出	1200	1200							
2210201-住房公积金	13.106628	13.106628							
[063002]彭阳县农业技术推广服务中心(彭阳县农业广播电视学校)	2086.6979		2086.6979						
2080502-事业单位离退休	10.92		10.92						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.685744		110.685744						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	55.342872		55.342872						
2101102-事业单位医疗	55.342872		55.342872						
2101103-公务员医疗补助	19.771315		19.771315						

2130104-事业运行	1064.020789	1064.020789						
2130106-科技转化与推广服务	37	37						
2130122-农业生产发展	650.6	650.6						
2210201-住房公积金	83.014308	83.014308						
[063003]彭阳县气象站	289.050006	289.050006						
2080502-事业单位离退休	2.52	2.52						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.514032	14.514032						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.257016	7.257016						
2101102-事业单位医疗	7.257016	7.257016						
2101103-公务员医疗补助	2.787527	2.787527						
2130104-事业运行	143.828891	143.828891						
2200599-其他气象事务支出	100	100						
2210201-住房公积金	10.885524	10.885524						
[063004]彭阳县种子管理站	220.253632	220.253632						

2080502-事业单位离退休	1.68	1.68						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90528	14.90528						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.45264	7.45264						
2101102-事业单位医疗	7.45264	7.45264						
2101103-公务员医疗补助	2.808642	2.808642						
2130104-事业运行	151.57547	151.57547						
2130106-科技转化与推广服务	7.2	7.2						
2130109-农产品质量安全	16	16						
2210201-住房公积金	11.17896	11.17896						
[063005]彭阳县畜牧综合技术推广服务中心	2744.895341	2744.895341						
2080502-事业单位离退休	3.36	3.36						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.810544	45.810544						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.905272	22.905272						
2101102-事业单位医疗	22.905272	22.905272						
2101103-公务员医疗补助	8.023206	8.023206						

			6					
2130104-事业运行	460.708139		460.708 139					
2130122-农业生产发展	1600		1600					
2130135-农业资源保护修复与利用	546.825		546.825					
2210201-住房公积金	34.357908		34.3579 08					
[063006]彭阳县能源工作站	2153.574413		2153.57 4413					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.390704		11.3907 04					
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	5.695352		5.69535 2					
2101102-事业单位医疗	5.695352		5.69535 2					
2101103-公务员医疗补助	1.779798		1.77979 8					
2130104-事业运行	120.470179		120.470 179					
2130126-农村社会事业	2000		2000					
2210201-住房公积金	8.543028		8.54302 8					
[063007]彭阳县蔬菜产业发展服务中心	408.308184		408.308 184					

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.027328	24.027328						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	12.013664	12.013664						
2101102-事业单位医疗	12.013664	12.013664						
2101103-公务员医疗补助	3.75427	3.75427						
2130104-事业运行	238.478762	238.478762						
2130122-农业生产发展	100	100						
2210201-住房公积金	18.020496	18.020496						
[063008]彭阳县动物卫生监督所（彭阳县动物疾病预防控制中心）	1506.472345	1506.472345						
2080502-事业单位离退休	14.28	14.28						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.826224	95.826224						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	47.913112	47.913112						
2101102-事业单位医疗	47.913112	47.913112						
2101103-公务员医疗补助	17.58422	17.58422						

2130104-事业运行	907.586009	907.586009						
2130108-病虫害控制	303.5	303.5						
2210201-住房公积金	71.869668	71.869668						

彭阳县农业农村局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县农业农村局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县农业农村局 2020 年财政拨款收入预算 12183.725392 万元，其中：本年收入 12183.725392 万元，包括一般公共预算拨款 12183.725392 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 12183.725392 万元，包括：社会保障和就业支出 543.95304 万元、卫生健康支出 228.866642 万元、农林水支出 11059.92919 万元、自然资源海洋气象等支出 100 万元、住房保障支出 250.97652 万元。

二、关于彭阳县农业农村局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业农村局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4272.300392 万元，其中：本年收入安排支出 4272.300392 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）3925.34035 万元增加 346.960042 万元，增长 8.84%。

人员经费 4185.976392 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1153.0051 万元、津贴补贴 813.6663 万元、奖金 4.6811 万元、伙食补助费 0

万元、绩效工资 640.9325 万元、机关事业单位基本养老保险
万元职工基本医疗保险缴费 167.31768 万元、公务员医疗
补助缴费 52.286778 万元、其他社会保障缴费 30.89269
万元、住房公积金 250.97652 万元、其他工资福利支出
524.3465 万元。

公用经费 86.324 万元，主要包括：按部门支出经济分
类科目分项说明。如，办公费 20.9 万元、印刷费 13.4 万元、
手续费 0.5 万元、水费 1.9 万元、电费 4.5 万元、邮电费
4.13 万元、差旅费 11.3 万元、租赁费 1.5 万元、培
训费 3.5 万元、公务接待费 3.1 万元、工会经费 4 万元、公
务用车运行维护费 6.3 万元、其他交通费用 6.794 万元、
其他商品和服务支出 1.5 万元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县农业农村局 2020 年一般公共预算财政拨款项目
支出 7911.425 万元，其中：本年收入安排支出 7911.425 万
元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要用于 21390101-
行政运行 2020 年预算 10 万元，比 2019 年执行数（决算数）
增加 10 万元；主要用于彭阳县农业农村局租车工作下乡的
开支；2130102-一般行政管理事务 2020 年预算 27 万元，比
2019 年执行数（决算数）285.67279 万元减少 258.67279 万
元，下降 90.56 %。主要用于农业项目管理；2130104-事业
运行 2020 年预算 37 万元，比 2019 年执行数（决算数）0 万
元增加 37 万元；2130106-科技转换与推广服务 2020 年预

算 120.8 万元，比 2019 年执行数（决算数）1362.081072 万元减少 1241.281072 万元，下降 91.13%。主要用于农业技术推广专项业务经费、农作物新品种试验示范经费；2130108-病虫害控制 2020 年预算 354.7 万元，比 2019 年执行数（决算数）566.47572 万元，减少 211.77572 万元，下降 37.38%。主要用于动物防疫专项业务及 2020 年动植物病虫害防疫等；2130109-农产品质量安全 2020 年预算数 16 万元，比 2019 年执行数（决算数）17 万元减少 1 万元，下降 5.88%。主要用于农产品质量安全监测经费及农产品监测站运行费；2130110-执法监管 2020 年预算数 20 万元，比 2019 年执行数（决算数）21 万元减少 1 万元，下降 4.76%。主要用于农业综合执法大队执法工作经费及基本装备配置经费；2130122-农业生产发展 2020 年预算 2952.1 万元，比 2019 年执行数（决算数）875 万元增加 2077.1 万元，增长 237.38%，主要用于 2020 年农业支持保护补贴、马铃薯种薯繁育及主食化专用品种示范推广项目；2130126-农村社会事业 2020 年预算数 2000 万元，比 2019 年执行数（决算数）0 万元增加 2000 万元，主要用于农村厕所改造项目；

2130135-农业资源保护修复与利用 2020 年预算数 873.825 万元，比 2019 年执行数（决算数）703.6725 万元增加 170.1525 万元，增长 24.18%；主要用于农业资源综合利用及检测保护项目、对农牧民实施补助奖励；

2130199-其他农业支出 2020 年预算 20 万元，比 2019 年执行数（决算数）5529.663202 万元减少 5509.663202 万

元，下降 99.63 %。主要用于农产品推介展销费；2130803-农业保险保费补贴 2020 年预算 180 万元，比 2019 年执行数（决算数）9.764323 万元，增加 170.23568 万元，增加 1743.44 %。主要用于农业保险保费补贴；2139999-其他农林水支出 2020 年预算 120 万与，比 2019 年执行数（决算数）1105.245037 万元减少 985.245037 万元，下降 89.14 %。主要用于 2020 年部分自治区农村一二三产业融合发展补助资金；2200599-其他气象事务支出 2020 年预算 100 万与，比 2019 年执行数（决算数）100 万元减少 0 万元，下降 0 %。主要用于气象专项业务经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县农业农村局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.742 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.4140 万元，公务接待费 2.328 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 2.942 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无因公出国计划；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无采购计划；公务用车运行费增加 8.414 万元，主要原因 2020 年农业项目增多，项目验收考察用车

增多，车辆燃油费增加；公务接待费减少 5.472 万元，主要原因严格执行八项规定，减少公务接待次数。

四、关于彭阳县农业农村局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：农业农村局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业农村局 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县农业农村局 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于。

五、关于彭阳县农业农村局 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县农业农村局 2020 年收入总预算 12183.72539 万元，其中：本年收入 12183.72539 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 12183.72539 万元，其中：本年支出 12183.72539 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12183.72539 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2774.473571 万元，占 22.77% ；

事业支出 9409.251821 万元，占 77.23 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算 19.344 万元，比 2019 年预算（23.46 万）减少了 4.116 万元，增长-17.54%。主要原因是：机关公务员调动 1 名，机关工勤退休 1 名。

（二）政府采购情况

2020 年，农业农村局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 44616.41 平方米，价值 1148.556218 万元；土地 3830.71 平方米，价值 38.1385 万元；车辆 100 辆，价值 889.502055 万元；办公家具价值 219.439366 万元；其他资产价值 2457.597155 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 21.22635 万元；其他资产价值 42.917126 万元。

所属单位房屋 44616.41 平方米，价值 1148.556218 万元；土地 3830.71 平方米，价值 38.1385 万元；车辆 100 辆，价值 889.502055 万元；办公家具价值 198.213016 万元；其他资产价值 2414.680029 元。

（四）预算绩效情况

2020 年农业农村局无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

农业农村局 2020 年部门预算——名词解释

一、 社会保障和就业支出包括：行政事业人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险等

二、 执法监管：农业综合执法监管