

2020 年

仁化县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县农业农村局 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 仁化县农业农村局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、统筹全县扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶

贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。负责农业检验检测体系建设。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，加强有关农业生产资料

监管。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

15、完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

仁化县农业农村局为正科级的县政府工作部门，中共仁化县委农村工作办公室设在县农业农村局，加挂县扶贫开发办公室牌子。仁化县农业农村局下设机构有：办公室、法规与改革股、发展计划股、财务与审计股、农村社会事务促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、扶贫规划开发股（县老区建设办公室）、农产品质量安全监管与信息化股、种植业管理股、养殖业管理股、农田建设管理股、科技教育与农业机械化股、农业综合执法股。

（三）人员构成情况

仁化县农业农村局机关编制 32 名（其中行政编制 23 名、行政执法专项编制 9 名），事业编制 29 人，实有在职人员 56 人。机关后勤服务人员 11 人。离退休人员 40 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1105.17	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	96
		九、卫生健康支出	31.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.8

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	934. 13
		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	34. 86
		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	1105. 17	本年支出合计	1105. 17
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

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	1105.17	支出总计	1105.17

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

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			
21308	普惠金融发展支出	47.2	47.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	13.6	13.6	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	34.86	34.86	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	34.86	34.86	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	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

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	1105.17	658.89	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.57	26.57	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	45.62	45.62	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

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							
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.8	0.00	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.8	0.00	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.8	0.00	8.8	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	934.13	496.65	437.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	576.3	496.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	510.45	496.65	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	310.63	0.00	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

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							
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	275.63	0.00	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.2	0.00	47.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.6	0.00	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	13.6	0.00	13.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1105.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	96
		九、卫生健康支出	31.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.8
		十二、农林水支出	934.13
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

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	34. 86
		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	1105. 17	本年支出合计	1105. 17
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1105. 17	支出总计	1105. 17

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县农业农村局

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	1105.17	658.89	446.28
208 社会保障和就业支出	96	96	0.00
20805 行政事业单位养老支出	95.01	95.01	0.00
2080501 行政单位离退休	26.57	26.57	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.62	45.62	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00
20808 抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801 死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210 卫生健康支出	31.38	31.38	0.00
21011 行政事业单位医疗	31.38	31.38	0.00
2101101 行政单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101103 公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县农业农村局

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
212 城乡社区支出	8.8	0.00	8.8
21299 其他城乡社区支出	8.8	0.00	8.8
2129901 其他城乡社区支出	8.8	0.00	8.8
213 农林水支出	934.13	496.65	437.48
21301 农业农村	576.3	496.65	79.65
2130101 行政运行	510.45	496.65	13.8
2130108 病虫害控制	6	0.00	6
2130109 农产品质量安全	20	0.00	20
2130199 其他农业农村支出	39.85	0.00	39.85
21305 扶贫	310.63	0.00	310.63
2130501 行政运行	20	0.00	20
2130507 扶贫贷款奖补和贴息	15	0.00	15
2130599 其他扶贫支出	275.63	0.00	275.63
21308 普惠金融发展支出	47.2	0.00	47.2
2130803 农业保险保费补贴	33.6	0.00	33.6

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县农业农村局

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
2130899 其他普惠金融发展支出	13. 6	0. 00	13. 6
221 住房保障支出	34. 86	34. 86	0. 00
22102 住房改革支出	34. 86	34. 86	0. 00
2210201 住房公积金	34. 86	34. 86	0. 00

注： 无

表 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： 仁化县农业农村局

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	658.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	530.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	337.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	58.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.82
[30111]公务员医疗补助	[50102]社会保障缴费	5.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	26.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.24
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.2
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5

表 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： 仁化县农业农村局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	61. 39
[30301]离休费	[50905]离退休费	10. 97
[30302]退休费	[50905]离退休费	34. 37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15. 6

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 仁化县农业农村局

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	45.2	45.2	0.00	0.00
“三公”经费	28	28	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	19	19	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	19	19	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9	9	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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1105.17万元，比上年增加276.45万元，增长33.36%，主要原因是2019年4月机构改革，农办、扶贫办合并，业务增多，预算收入增加；支出预算1105.17万元，比上年增加276.45万元，增长33.36%，主要原因是2019年4月机构改革，农办、扶贫办合并，业务增多，预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年增加3.1万元，增长12.45%，主要原因是2019年4月机构改革，农办、扶贫办合并，业务增多，下乡次数增多，公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费19万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元），比上年增加3.2万元，增长20.25%，主要原因是2019年4月机构改革，农办、扶贫办合并，业务增多，下乡次数增多，公务用车运行费增加；公务接待费9万元，比上年减少0.1万元，下降1.10%，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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45.2万元，比上年增加13.4万元，增长42.14%，主要原因是2019年4月机构改革，农办、扶贫办合并，业务增多，机关运行经费预算支出增加。

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250.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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，主要是本年度无购置资产预算等。

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	0	无

注：本部门无重点项目。

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。