

黄浦区农业农村局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 黄浦区农业农村局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区农业农村局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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 区农业农村局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄浦区农业农村局概况

一、部门主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等

经济作物生产可持续发展。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。负责渔政渔港监督管理。

6、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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7、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。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、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、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，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，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、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。

12、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等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入区农业农村局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区农业综合执法大队
2. 黄陂区农业技术推广服务中心
3. 黄陂区农村经营管理站

4. 黄陂区农业信息中心

5. 黄陂区动物疫病防控中心

三、部门人员构成

黄陂区农业农村局总编制人数 317 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 273 人。在职实有人数 290 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 246 人。

离退休人员 308 人，其中：离休 2 人，退休 306 人。

第二部分 黄陂区农业农村局 2020 年部门预算表

表 1. 黄陂区农业农村局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区农业农村局 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区农业农村局 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区农业农村局 2020 年部门收支总表

表 7. 黄陂区农业农村局 2020 年部门收入总表

表 8. 黄陂区农业农村局 2020 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

单
位：
元

部门公开表 1

收 入		支 出							
项 目	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	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	87,712,562.02	201 一般公共服务				一、基本支出	74,764,078.02	74,764,078.02	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	61,322,226.55	61,322,226.55	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	10,754,158.52	10,754,158.52	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	2,687,692.95	2,687,692.95	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	12,948,484.00	12,948,484.00	
		208 社会保障和就业支出	14,456,698.89	14,456,698.89		1、经常性项目	12,948,484.00	12,948,484.00	
		210 卫生健康支出	4,758,807.44	4,758,807.44		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	63,913,927.92	63,913,927.92		四、上缴上级支出			

		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	61,322,226.55	61,322,226.55	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	2,687,692.95	2,687,692.95	
		221 住房保障支出	4,583,127.77	4,583,127.77		303 对个人和家庭补助支出	10,754,158.52	10,754,158.52	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	12,948,484.00	12,948,484.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	87,712,562.02	本年支出合计	87,712,562.02	87,712,562.02		本年支出合计	87,712,562.02	87,712,562.02	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	87,712,562.02	支出功能科目合计	87,712,562.02	87,712,562.02		支出总计	87,712,562.02	87,712,562.02	

一般公共预算支出表

部门公开

表 2

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			87,712,562.0 2	74,764,078.0 2	12,948,484.00
208	社会保障和就业 支出			14,456,698.8 9	14,456,698.8 9	
20805	行政事业单位 养老支出			14,030,952.8 1	14,030,952.8 1	
2080501	行政单位离 退休	601001	区农业农村局机关	1,500,000.00	1,500,000.00	
2080502	事业单位离 退休	601002	区农业综合执法大队	2,819,204.90	2,819,204.90	
2080502	事业单位离 退休	601004	区农业技术推广服 务中心	3,745,115.84	3,745,115.84	
2080502	事业单位离 退休	601007	区动物疫病防控中 心	41,468.88	41,468.88	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	601001	区农业农村局机关	1,004,662.16	1,004,662.16	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	601002	区农业综合执法大队	1,628,940.90	1,628,940.90	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	601004	区农业技术推广服 务中心	2,721,949.37	2,721,949.37	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	601005	区农村经营管理站	147,134.20	147,134.20	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	601006	区农业信息中心	135,139.61	135,139.61	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	601007	区动物疫病防控中 心	287,336.95	287,336.95	

	缴费支出					
20807	就业补助			425,746.08	425,746.08	
2080705	公益性岗位 补贴	601007	区动物疫病防控中心	425,746.08	425,746.08	
210	卫生健康支出			4,758,807.44	4,758,807.44	
21011	行政事业单位 医疗			4,758,807.44	4,758,807.44	
2101101	行政单位医 疗	601001	区农业农村局机关	1,371,066.62	1,371,066.62	
2101101	行政单位医 疗	601005	区农村经营管理站	166,442.15	166,442.15	
2101102	事业单位医 疗	601002	区农业综合执法大队	1,323,030.66	1,323,030.66	
2101102	事业单位医 疗	601004	区农业技术推广服务中心	1,695,236.68	1,695,236.68	
2101102	事业单位医 疗	601006	区农业信息中心	41,421.12	41,421.12	
2101102	事业单位医 疗	601007	区动物疫病防控中心	161,610.21	161,610.21	
213	农林水支出			63,913,927.92	50,965,443.92	12,948,484.00
21301	农业农村			63,913,927.92	50,965,443.92	12,948,484.00
2130101	行政运行	601001	区农业农村局机关	19,263,251.53	11,253,251.53	8,010,000.00
2130101	行政运行	601005	区农村经营管理站	2,145,201.28	1,525,201.28	620,000.00
2130104	事业运行	601002	区农业综合执法大队	15,030,455.53	13,361,971.53	1,668,484.00
2130104	事业运行	601004	区农业技术推广服务中心	22,832,310.86	21,132,310.86	1,700,000.00
2130104	事业运行	601006	区农业信息中心	1,545,419.16	1,145,419.16	400,000.00
2130104	事业运行	601007	区动物疫病防控中心	3,097,289.56	2,547,289.56	550,000.00
221	住房保障支出			4,583,127.77	4,583,127.77	
22102	住房改革支出			4,583,127.77	4,583,127.77	
2210201	住房公积金	601001	区农业农村局机关	639,564.00	639,564.00	
2210201	住房公积金	601002	区农业综合执法大队	1,037,060.50	1,037,060.50	

2210201	住房公积金	601004	区农业技术推广服务中心	1,732,982.00	1,732,982.00	
2210201	住房公积金	601005	区农村经营管理站	93,738.00	93,738.00	
2210201	住房公积金	601006	区农业信息中心	86,294.00	86,294.00	
2210201	住房公积金	601007	区动物疫病防控中心	183,243.96	183,243.96	
2210202	提租补贴	601001	区农业农村局机关	133,242.50	133,242.50	
2210202	提租补贴	601002	区农业综合执法大队	234,846.03	234,846.03	
2210202	提租补贴	601004	区农业技术推广服务中心	365,385.14	365,385.14	
2210202	提租补贴	601005	区农村经营管理站	19,528.75	19,528.75	
2210202	提租补贴	601006	区农业信息中心	17,977.92	17,977.92	
2210202	提租补贴	601007	区动物疫病防控中心	39,264.97	39,264.97	

一般公共预算基本支出表

部门
公开表

3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			74,764,078.02	72,076,385.07	2,687,692.95
301	工资福利支出			61,322,226.55	61,322,226.55	
30101	基本工资	601001	区农业农村局机关	2,119,584.00	2,119,584.00	
30101	基本工资	601002	区农业综合执法大队	3,427,140.00	3,427,140.00	
30101	基本工资	601004	区农业技术推广服务中心	5,719,764.00	5,719,764.00	
30101	基本工资	601005	区农村经营管理站	302,064.00	302,064.00	
30101	基本工资	601006	区农业信息中心	254,808.00	254,808.00	
30101	基本工资	601007	区动物疫病防控中心	568,837.92	568,837.92	
30102	津贴补贴	601001	区农业农村局机关	1,969,842.50	1,969,842.50	
30102	津贴补贴	601002	区农业综合执法大队	900,570.27	900,570.27	
30102	津贴补贴	601004	区农业技术推广服务中心	1,130,525.92	1,130,525.92	
30102	津贴补贴	601005	区农村经营管理站	298,372.75	298,372.75	
30102	津贴补贴	601006	区农业信息中心	63,193.92	63,193.92	
30102	津贴补贴	601007	区动物疫病防控中心	138,975.83	138,975.83	
30103	奖金	601001	区农业农村局机关	176,632.00	176,632.00	
30103	奖金	601002	区农业综合执法大队	22,587.00	22,587.00	

30103	奖金	601005	区农村经营管理站	25,172.00	25,172.00	
30104	奖励性补贴	601001	区农业农村局机关	6,000,000.00	6,000,000.00	
30104	奖励性补贴	601002	区农业综合执法大队	6,300,000.00	6,300,000.00	
30104	奖励性补贴	601004	区农业技术推广服务中心	9,320,000.00	9,320,000.00	
30104	奖励性补贴	601005	区农村经营管理站	750,000.00	750,000.00	
30104	奖励性补贴	601006	区农业信息中心	550,000.00	550,000.00	
30104	奖励性补贴	601007	区动物疫病防控中心	1,298,161.32	1,298,161.32	
30107	绩效工资	601002	区农业综合执法大队	2,307,240.00	2,307,240.00	
30107	绩效工资	601004	区农业技术推广服务中心	4,262,400.00	4,262,400.00	
30107	绩效工资	601006	区农业信息中心	238,860.00	238,860.00	
30107	绩效工资	601007	区动物疫病防控中心	469,425.86	469,425.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601001	区农业农村局机关	1,004,662.16	1,004,662.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601002	区农业综合执法大队	1,628,940.90	1,628,940.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601004	区农业技术推广服务中心	2,721,949.37	2,721,949.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601005	区农村经营管理站	147,134.20	147,134.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601006	区农业信息中心	135,139.61	135,139.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601007	区动物疫病防控中心	287,336.95	287,336.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	601001	区农业农村局机关	652,355.28	652,355.28	

30110	职工基本医疗保险缴费	601002	区农业综合执法大队	497,789.04	497,789.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	601004	区农业技术推广服务中心	831,831.36	831,831.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	601005	区农村经营管理站	95,612.76	95,612.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	601006	区农业信息中心	41,421.12	41,421.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	601007	区动物疫病防控中心	87,957.10	87,957.10	
30112	其他社会保障缴费	601001	区农业农村局机关	26,861.69	26,861.69	
30112	其他社会保障缴费	601002	区农业综合执法大队	118,224.90	118,224.90	
30112	其他社会保障缴费	601004	区农业技术推广服务中心	197,559.94	197,559.94	
30112	其他社会保障缴费	601005	区农村经营管理站	3,937.00	3,937.00	
30112	其他社会保障缴费	601006	区农业信息中心	9,837.52	9,837.52	
30112	其他社会保障缴费	601007	区动物疫病防控中心	20,889.82	20,889.82	
30113	住房公积金	601001	区农业农村局机关	639,564.00	639,564.00	
30113	住房公积金	601002	区农业综合执法大队	1,037,060.50	1,037,060.50	
30113	住房公积金	601004	区农业技术推广服务中心	1,732,982.00	1,732,982.00	
30113	住房公积金	601005	区农村经营管理站	93,738.00	93,738.00	
30113	住房公积金	601006	区农业信息中心	86,294.00	86,294.00	
30113	住房公积金	601007	区动物疫病防控中心	183,243.96	183,243.96	
30199	其他工资福利支出	601007	区动物疫病防控中心	425,746.08	425,746.08	
302	商品和服务支出			2,687,692.95		2,687,692.95

30201	办公费	601001	区农业农村局机关	75,360.00		75,360.00
30201	办公费	601002	区农业综合执法大队	178,200.00		178,200.00
30201	办公费	601004	区农业技术推广服务中心	51,350.00		51,350.00
30201	办公费	601005	区农村经营管理站	14,620.00		14,620.00
30201	办公费	601006	区农业信息中心	6,000.00		6,000.00
30201	办公费	601007	区动物疫病防控中心	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	601001	区农业农村局机关	90,000.00		90,000.00
30202	印刷费	601004	区农业技术推广服务中心	25,000.00		25,000.00
30202	印刷费	601005	区农村经营管理站	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	601006	区农业信息中心	2,000.00		2,000.00
30202	印刷费	601007	区动物疫病防控中心	900.00		900.00
30205	水费	601004	区农业技术推广服务中心	8,000.00		8,000.00
30205	水费	601007	区动物疫病防控中心	1,000.00		1,000.00
30206	电费	601004	区农业技术推广服务中心	20,000.00		20,000.00
30206	电费	601007	区动物疫病防控中心	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	601001	区农业农村局机关	55,000.00		55,000.00
30207	邮电费	601004	区农业技术推广服务中心	51,000.00		51,000.00
30207	邮电费	601006	区农业信息中心	2,000.00		2,000.00
30209	物业管理费	601004	区农业技术推广服务中心	32,000.00		32,000.00
30211	差旅费	601001	区农业农村局机关	72,500.00		72,500.00
30211	差旅费	601004	区农业技术推广服务中心	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	601005	区农村经营管理站	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	601006	区农业信息中心	2,650.00		2,650.00
30213	维修(护)费	601001	区农业农村局机关	91,000.00		91,000.00

30213	维修（护） 费	601004	区农业技术推广服务中心	20,000.0 0		20,000.00
30213	维修（护） 费	601006	区农业信息中心	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	601001	区农业农村局机关	27,000.0 0		27,000.00
30215	会议费	601004	区农业技术推广服务中心	20,000.0 0		20,000.00
30215	会议费	601005	区农村经营管理站	20,000.0 0		20,000.00
30215	会议费	601006	区农业信息中心	7,000.00		7,000.00
30216	培训费	601001	区农业农村局机关	73,000.0 0		73,000.00
30216	培训费	601004	区农业技术推广服务中心	18,000.0 0		18,000.00
30217	公务接待 费	601001	区农业农村局机关	25,840.0 0		25,840.00
30217	公务接待 费	601004	区农业技术推广服务中心	93,650.0 0		93,650.00
30217	公务接待 费	601006	区农业信息中心	950.00		950.00
30217	公务接待 费	601007	区动物疫病防控中心	16,100.0 0		16,100.00
30218	专用材料 费	601004	区农业技术推广服务中心	6,000.00		6,000.00
30226	劳务费	601004	区农业技术推广服务中心	10,000.0 0		10,000.00
30226	劳务费	601007	区动物疫病防控中心	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务 费	601006	区农业信息中心	1,400.00		1,400.00
30228	工会经费	601001	区农业农村局机关	94,500.0 0		94,500.00
30228	工会经费	601002	区农业综合执法大队	174,300. 00		174,300.0 0
30228	工会经费	601004	区农业技术推广服务中心	281,400. 00		281,400.0 0
30228	工会经费	601005	区农村经营管理站	14,700.0 0		14,700.00
30228	工会经费	601006	区农业信息中心	16,800.0 0		16,800.00
30228	工会经费	601007	区动物疫病防控中心	31,500.0 0		31,500.00

30229	福利费	601001	区农业农村局机关	38,373.84		38,373.84
30229	福利费	601002	区农业综合执法大队	62,223.63		62,223.63
30229	福利费	601004	区农业技术推广服务中心	103,978.92		103,978.92
30229	福利费	601005	区农村经营管理站	5,624.28		5,624.28
30229	福利费	601006	区农业信息中心	5,177.64		5,177.64
30229	福利费	601007	区动物疫病防控中心	10,994.64		10,994.64
30231	公务用车运行维护费	601001	区农业农村局机关	53,200.00		53,200.00
30231	公务用车运行维护费	601002	区农业综合执法大队	70,800.00		70,800.00
30231	公务用车运行维护费	601004	区农业技术推广服务中心	27,000.00		27,000.00
30231	公务用车运行维护费	601007	区动物疫病防控中心	20,000.00		20,000.00
30239	其他交通费用	601001	区农业农村局机关	395,160.00		395,160.00
30239	其他交通费用	601005	区农村经营管理站	59,280.00		59,280.00
30299	其他商品和服务支出	601001	区农业农村局机关	2,640.00		2,640.00
30299	其他商品和服务支出	601002	区农业综合执法大队	6,240.00		6,240.00
30299	其他商品和服务支出	601004	区农业技术推广服务中心	13,920.00		13,920.00
30299	其他商品和服务支出	601005	区农村经营管理站	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	601006	区农业信息中心	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	601007	区动物疫病防控中心	1,680.00		1,680.00
303	对个人和家庭的补助			10,754,158.52	10,754,158.52	
30301	离休费	601002	区农业综合执法大队	240,823.75	240,823.75	
30302	退休费	601002	区农业综合执法大队	327,172.91	327,172.91	
30302	退休费	601004	区农业技术推广服务中心	159,463.06	159,463.06	

30302	退休费	601007	区动物疫病防控中心	42,558.0 2	42,558.02	
30305	生活补助	601002	区农业综合执法大队	10,500.0 0	10,500.00	
30305	生活补助	601004	区农业技术推广服务中心	61,800.0 0	61,800.00	
30307	医疗费补助	601001	区农业农村局机关	718,711. 34	718,711.34	
30307	医疗费补助	601002	区农业综合执法大队	825,241. 62	825,241.62	
30307	医疗费补助	601004	区农业技术推广服务中心	863,405. 32	863,405.32	
30307	医疗费补助	601005	区农村经营管理站	70,829.3 9	70,829.39	
30307	医疗费补助	601007	区动物疫病防控中心	73,653.1 1	73,653.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	601001	区农业农村局机关	1,500,00 0.00	1,500,000.0 0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	601002	区农业综合执法大队	2,270,00 0.00	2,270,000.0 0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	601004	区农业技术推广服务中心	3,590,00 0.00	3,590,000.0 0	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	307,540.00	171,000.00		136,540.00
		601	区农业农村局	307,540.00	171,000.00		136,540.00
		601001	区农业农村局机关	79,040.00	53,200.00		25,840.00
2130101	行政运行	601001	区农业农村局机关	79,040.00	53,200.00		25,840.00
		601002	区农业综合执法大队	70,800.00	70,800.00		
2130104	事业运行	601002	区农业综合执法大队	70,800.00	70,800.00		
		601004	区农业技术推广服务中心	120,650.00	27,000.00		93,650.00
2130104	事业运行	601004	区农业技术推广服务中心	120,650.00	27,000.00		93,650.00
		601006	区农业信息中心	950.00			950.00
2130104	事业运行	601006	区农业信息中心	950.00			950.00
		601007	区动物疫病防控中心	36,100.00	20,000.00		16,100.00
2130104	事业运行	601007	区动物疫病防控中心	36,100.00	20,000.00		16,100.00

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	87,712,562.02	201 一般公共服务		一、基本支出	74,764,078.02
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	61,322,226.55
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	10,754,158.52
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	2,687,692.95
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	12,948,484.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	14,456,698.89	1、经常性项目	12,948,484.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	4,758,807.44	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	63,913,927.92	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	87,712,562.02
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	61,322,226.55
		221 住房保障支出	4,583,127.77	302 商品和服务支出	2,687,692.95
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	10,754,158.52
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	

		227 预备费		399 其他支出	12,948,484.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	87,712,562.02	本年支出合计	87,712,562.02	本年支出合计	87,712,562.02
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	87,712,562.02	支出功能科目合计	87,712,562.02	支出总计	87,712,562.02

部门收入总表

单位
：
元

部门公
开表 7

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			87,712,562.02	87,712,562.02						
208	社会保障和就业支出			14,456,698.89	14,456,698.89						
20805	行政事业单位养老支出			14,030,952.81	14,030,952.81						
2080501	行政单位离退休	601001	区农业农村局机关	1,500,000.00	1,500,000.00						
2080502	事业单位离退休	601002	区农业综合执法大队	2,819,204.90	2,819,204.90						
2080502	事业单位离退休	601004	区农业技术推广服务中心	3,745,115.84	3,745,115.84						
2080502	事业单位离退休	601007	区动物疫病防控中心	41,468.88	41,468.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	区农业农村局机关	1,004,662.16	1,004,662.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601002	区农业综合执法大队	1,628,940.90	1,628,940.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601004	区农业技术推广服务中心	2,721,949.37	2,721,949.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601005	区农村经营管理站	147,134.20	147,134.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601006	区农业信息中心	135,139.61	135,139.61						

2210201	住房公积金	601002	区农业综合执法大队	1,037,060.50	1,037,060.50								
2210201	住房公积金	601004	区农业技术推广服务中心	1,732,982.00	1,732,982.00								
2210201	住房公积金	601005	区农村经营管理站	93,738.00	93,738.00								
2210201	住房公积金	601006	区农业信息中心	86,294.00	86,294.00								
2210201	住房公积金	601007	区动物疫病防控中心	183,243.96	183,243.96								
2210202	提租补贴	601001	区农业农村局机关	133,242.50	133,242.50								
2210202	提租补贴	601002	区农业综合执法大队	234,846.03	234,846.03								
2210202	提租补贴	601004	区农业技术推广服务中心	365,385.14	365,385.14								
2210202	提租补贴	601005	区农村经营管理站	19,528.75	19,528.75								
2210202	提租补贴	601006	区农业信息中心	17,977.92	17,977.92								
2210202	提租补贴	601007	区动物疫病防控中心	39,264.97	39,264.97								

部门支出总表

部门公
开表 8

单位：
元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位 编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			87,712,562.02	74,764,078.02	12,948,484.00			
208	社会保障和 就业支出			14,456,698.89	14,456,698.89				
20805	行政事业 单位养老支 出			14,030,952.81	14,030,952.81				
2080501	行政单 位离退休	601001	区农业农村局机关	1,500,000.00	1,500,000.00				
2080502	事业单 位离退休	601002	区农业综合执法大队	2,819,204.90	2,819,204.90				
2080502	事业单 位离退休	601004	区农业技术推广服务中心	3,745,115.84	3,745,115.84				
2080502	事业单 位离退休	601007	区动物疫病防控中心	41,468.88	41,468.88				
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	601001	区农业农村局机关	1,004,662.16	1,004,662.16				
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	601002	区农业综合执法大队	1,628,940.90	1,628,940.90				
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	601004	区农业技术推广服务中心	2,721,949.37	2,721,949.37				
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	601005	区农村经营管理站	147,134.20	147,134.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601006	区农业信息中心	135,139.61	135,139.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601007	区动物疫病防控中心	287,336.95	287,336.95				
20807	就业补助			425,746.08	425,746.08				
2080705	公益性岗位补贴	601007	区动物疫病防控中心	425,746.08	425,746.08				
210	卫生健康支出			4,758,807.44	4,758,807.44				
21011	行政事业单位医疗			4,758,807.44	4,758,807.44				
2101101	行政单位医疗	601001	区农业农村局机关	1,371,066.62	1,371,066.62				
2101101	行政单位医疗	601005	区农村经营管理站	166,442.15	166,442.15				
2101102	事业单位医疗	601002	区农业综合执法大队	1,323,030.66	1,323,030.66				
2101102	事业单位医疗	601004	区农业技术推广服务中心	1,695,236.68	1,695,236.68				
2101102	事业单位医疗	601006	区农业信息中心	41,421.12	41,421.12				
2101102	事业单位医疗	601007	区动物疫病防控中心	161,610.21	161,610.21				
213	农林水支出			63,913,927.92	50,965,443.92	12,948,484.00			
21301	农业农村			63,913,927.92	50,965,443.92	12,948,484.00			
2130101	行政运行	601001	区农业农村局机关	19,263,251.53	11,253,251.53	8,010,000.00			
2130101	行政运行	601005	区农村经营管理站	2,145,201.28	1,525,201.28	620,000.00			
2130104	事业运行	601002	区农业综合执法大队	15,030,455.53	13,361,971.53	1,668,484.00			
2130104	事业运行	601004	区农业技术推广服务中心	22,832,310.86	21,132,310.86	1,700,000.00			
2130104	事业运行	601006	区农业信息中心	1,545,419.16	1,145,419.16	400,000.00			

2130104	事业运行	601007	区动物疫病防控中心	3,097,289.56	2,547,289.56	550,000.00			
221	住房保障支出			4,583,127.77	4,583,127.77				
22102	住房改革支出			4,583,127.77	4,583,127.77				
2210201	住房公积金	601001	区农业农村局机关	639,564.00	639,564.00				
2210201	住房公积金	601002	区农业综合执法大队	1,037,060.50	1,037,060.50				
2210201	住房公积金	601004	区农业技术推广服务中心	1,732,982.00	1,732,982.00				
2210201	住房公积金	601005	区农村经营管理站	93,738.00	93,738.00				
2210201	住房公积金	601006	区农业信息中心	86,294.00	86,294.00				
2210201	住房公积金	601007	区动物疫病防控中心	183,243.96	183,243.96				
2210202	提租补贴	601001	区农业农村局机关	133,242.50	133,242.50				
2210202	提租补贴	601002	区农业综合执法大队	234,846.03	234,846.03				
2210202	提租补贴	601004	区农业技术推广服务中心	365,385.14	365,385.14				
2210202	提租补贴	601005	区农村经营管理站	19,528.75	19,528.75				
2210202	提租补贴	601006	区农业信息中心	17,977.92	17,977.92				
2210202	提租补贴	601007	区动物疫病防控中心	39,264.97	39,264.97				

区农业农村局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公
开表 9

单位：万元

部门名称	黄陂区农业农村局					
填报人	李晓峰	联系电话	61860019			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	87,712,562.02	100%	85,546,485.76	89,178,169.36
		其他资金				
		合计	87,712,562.02		85,546,485.76	89,178,169.36
	支出构成	基本支出	74,764,078.02	85.23%	68,182,667.60	75,355,311.12
		项目支出	12,948,484.00	14.77%	17,363,818.16	13,822,858.24
		合计	87,712,562.02		85,546,485.76	89,178,169.36
部门职能概述	<p>1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。</p> <p>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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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等工作。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。</p> <p>4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。</p> <p>5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。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。负责渔政渔港监督管理。</p> <p>6、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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。</p> <p>7、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。配合做好农业资源区划相关工作。</p> <p>8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组</p>					

	<p>织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>9、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、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。</p> <p>10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，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，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。</p> <p>11、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。</p> <p>12、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。</p> <p>13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。</p> <p>14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>15、完成上级交办的其他任务。</p>						
年度工作任务	<p>1、深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。重点建设 38 个田园、家园高度融合的美丽乡村；2、持续开展农村人居环境整治提升行动，不断改善村湾面貌。健全现代乡村治理体系，提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村；3、农产品加工业产值增幅 1%；农产品质量安全监测 10000 批次；农村实用人才及技术培训 1200 人。</p>						
整体绩效目标	年度目标						
	<p>目标 1：深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。重点建设 38 个田园、家园高度融合的美丽乡村。</p> <p>目标 2：持续开展农村人居环境整治提升行动，不断改善村湾面貌。健全现代乡村治理体系，提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村；</p> <p>目标 3：农产品加工业产值增幅 1%；农产品质量安全监测 10000 批次；农村实用人才及技术培训 1200 人。</p>						
年度目标 1：	深入推进美丽乡村建设：加快推进村湾集并，建设布局合理、配套完善、环境优美、文化传承的现代化、生态新农村。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
			年	年	预期当年实现值		
	产出指标	时效指标	加快推进村湾集并			增速	区政府办
		质量指标	重点建设 38 个田园、家园高度融合的美丽乡村			加强融合	区政府办
		社会指标	深入推进美丽乡村建设			深入推进	区政府办

年度目标 2:	持续开展农村人居环境整治提升行动，不断改善村湾面貌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
	产出指标	质量指标	健全现代乡村治理体系			健全体系	区政府办
	效益指标	可持续影响指标	持续开展农村人居环境整治提升行动，不断改善村湾面貌			可持续发展	区政府办
社会指标		提升乡村自治法治德治水平，培育良好文明乡风，建设平安乡村			提升乡村自治水平	区政府办	
年度目标 3:	农产品加工业产值增幅 1%；农产品质量安全监测 10000 批次；农村实用人才及技术培训 1200 人						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
	产出指标	数量指标	农产品加工业产值增幅 1%			100%	区农业农村局
		数量指标	农产品质量安全监测 10000 批次			100%	区农业农村局
		数量指标	农村实用人才及技术培训 1200 人			100%	区农业农村局
	效益指标	经济指标	增加农产品加工业产值			增值	区农业农村局
社会指标		加强农产品质量安全检测			加强检测	区农业农村局	
社会指标		培育农村实用人才及技术			提升农业技术	区农业农村局	

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2020 年动物检疫补助经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	盛全学	联系电话	61860188
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：省财政厅、物价局、地方税务局《关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》（鄂财综发〔2015〕39 号），暂停征收动物及动物产品检疫费；取消或停征后必要的经费支出，由同级财政通过部门预算安排。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：动物及动物产品检疫监督执法工作，由区农委负责组织实施。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：落实动物、动物产品检疫人员及工作经费，是落实畜产品质量安全的基本保证。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 动物检疫人员的工资、检疫票证费、打印机使用费、电子出证网络使用费、检疫工作经费等；</p> <p>2. 负责全区动物产地、屠宰的检疫、检疫出证工作，对检出病害畜禽及其产品进行无害化处理。</p>		
项目总预算	307	项目当年预算	307
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：307 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		307
	1. 财政拨款收入		307
	其中：申请当年预算拨款		307
	2. 事业收入		-
	3. 上级补助收入		-
	4. 附属单位上缴收入		-
	5. 事业单位经营收入		-
	6. 其他收入		-
	7. 用事业基金弥补收支差额		-
8. 上年结转		-	
其中：使用上年财政拨款结余结转		-	

项目支出 支出 明细 预算 及测 算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			307
		1、产地检疫经费			53
		2、屠宰检疫经费			234
	3、检疫票证及打印设备使用等工作经费			20	
项目 支出 明细 预算 及测 算依 据	测算 依据 及说 明	全区 20 个街乡办事处、20 个屠宰场、48 个检疫申报点，年出栏生猪 100 万头、屠宰 50 余万头的产地、屠宰及检出病害畜禽及其产品无害化处理工作的专职及兼职检疫人员工资、工作经费等			
	项目绩效总 目标	完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务			
项目年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%	
			经批准的畜禽屠宰同步检 疫率	100%	
			检出病害畜禽及其产品无 害化处理率	100%	
			检疫合格电子出证率	100	
		质量指标	不发生畜产品质量安全事 件	不发生	
		时效指标	按时完成全年检疫工作计 划目标	100%	
	效益指标	社会效益 指标	畜产品质量安全得到保证	得到保 证	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度指标	90%	

2020 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	街乡农产品质量安全监督管理站运行经费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农业农村局
项目负责人	方超		联系电话	61860015
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	《市人民政府关于进一步加强农产品质量安全监管工作的意见》；加强各街乡农产品质量安全监管体系建设，进一步明确农产品质量安全属地管理责任，全面落实各街乡农产品质量安全监督管理站建设。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 区财政按每街乡每年 7 万元的标准对各街乡农产品质量安全监督管理站增拨工作运行经费，并按照“以钱养事”原则列入单项预算，切实保障日常工作运行及检测样品购买、试剂及协助执法管理等费用开支。			
项目总预算	133		项目当年预算	133
项目前两年预算及当年预算变动情况	政府经常性项目			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			133
	1. 财政拨款收入			133
	其中：申请当年预算拨款			133
	2. 事业收入			-
	3. 上级补助收入			-
	4. 附属单位上缴收入			-
	5. 事业单位经营收入			-
	6. 其他收入			-
	7. 用事业基金弥补收支差额			-
项目支出 支出明细 预算及	项目支出明细			金额
	合计			133
	1. 运行经费			133
8. 上年结转			-	
其中：使用上年财政拨款结余结转			-	

测算依据	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标	加强各街乡农产品质量安全监管体系建设					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	质量指标	保障基层农产品质量安全监管机构正常运行	得到保障	保障基层农产品质量安全监管机构正常运行	
			保障农产品检测各项指标完成	得到保障	保障农产品检测各项指标完成	
效益指标	社会效益指标	加强各街乡农产品质量安全监管体系建设	得到加强	各街乡农产品质量安全监管体系得到强化		

第三部分 区农业农村局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 8771.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8771.26 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 7476.41 万元，项目支出 1294.85 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 8771.26 万元。其中：(1) 本年预算 8771.26 万元，比 2019 年预算增加 216.62 万元，增加 2.53%，主要是大楼运行、工资福利增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 7476.41 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1294.85 万元。其中：

一般行政管理事务 1294.85 万元，主要用于：

1、经管站项目经费 65 万元，其中：“三资”监管项目支出 13 万元。主要用于：指导、监督全区涉农部门“三资”监管培训、会议、办公、资料印制等工作经费；“垄断农村资源侵吞集体资产”扫黑除恶专项斗争工作经费。农村财务审计项目 12 万元。主要用于：农村财务专项审计、每年两次例行审计工作经费；农村审计人员持证、换证和业务继续教育培训经费；省、市主管部门调研、检查审计工作接待、会议工作经费。农村土地承包项目 13 万元。主要用于：指导街乡农村土地规范流转、农村土地合同鉴证工作经费，颁发农村土地经营权证、换证工作；农村土地档案设备购置、维护费；农村土地档案提档升级；网络版农村土地承包管理软件购置费。农村失地农民审批审核项目 3 万元。主要用于：做好被征地农民生活保障家庭人均占有承包经营土地面积的审核认定工作，下乡督查、培训会议费、资料归档等。农经统计年报项目 4 万元。主要用于：完成农村统计人员业务培训费，报表印制费，完成全区农村经济总收入、农民人均所得、村集体经济组织经济总收入等报表测算、半年报、年终预报、统计汇总会议等工作经费。农村土地仲裁项目 20 万元。主要用于：仲裁员培训费；场地设备器材更新购置费；聘请仲裁员费用；案件调查取证办案经费；差旅费；办公费；信访接待经费；资料文书档案经费。

2、农业技术推广服务中心项目经费 170 万元，其中：新型农民实用人才等技能培训 18 万元；土壤肥力监测和耕地质量保护费 22 万元；“三品一标”及认证经费 20 万元；农作物“三新”技术经费 70 万元；农机化新技术经费 20 万元；畜禽、水产品新技术推广经费 20 万元。

3、农业信息中心项目经费 40 万元，用于强化互联网思维，发展数字农业，广泛应用信息化手段开展监管、服务、督查、管理等各项工作。

4、动物疫病防控中心项目经费 55 万元，其中：疫病监测经费为 15 万元，用于采样器具、检测试剂、消毒、防护用具、采样人员劳务支出等；动物血防经费为 10 万元，用于采购血防药品、投药人员劳务费，检测试剂等；空瓶回收经费为 10 万元，用于回收动物疫苗空瓶，医疗废弃物，以及第三方无害化处理空瓶等费用；重大动物疫病防控经费为 20 万元，主要用于防控物资的储备，如消毒药物，一般性防护用具，疫苗储备，防疫台账及免疫登记有关的费用。

5、农业执法大队项目经费 190.98 万元，其中：退伍军人经费 4.13 万元用于军转公益人员工资待遇；畜牧执法、渔政禁渔期执法、农机检验、农产品投入等经费 70 万元用于综合执法；农资监管运行维护 20 万元用于专项行动；宣传培训 20 万元用于宣传及执法人员、农资经营人员、标准化技术规程培训；一线执法用车运行维护 20 万元，用于一

线执勤用车、执法快艇维护保养；无害化处理 30 万元，用于农业投入品、废弃物、有毒有害农产品、畜禽、废气无害化处理等；移动执法系统、农资监管系统运行维护费 20 万元，用于农产品质量追溯系统、农资监管、农业企业信用等级评估、屠宰产品质量等方面的数据及系统维护；人事代理 6.85 万元。

6、局机关项目经费 805 万元，其中：基层农产品检测经费 133 万元，用于全区 19 个街乡镇农产品质量安全检测与运行经费；40 万元用于“三农”“三万”、新农村工作经费；15 万元用于农机购机补贴专项经费；300 万元用于农业大楼日常运转及维护；10 万元用于屠管办工作经费；307 万元用于 2020 年动物检疫补助经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 7476.41 万元。其中：

(一) 人员经费 7207.64 万元。包括：

工资福利支出 6132.22 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1075.42 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 268.77 万元。主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.75 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 17.1 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.1 万元)；(3)公务接待费 13.65 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.53 万元，主要是厉行节约，节省开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算8771.26万元。比2019年预算增加216.62万元，增加2.53%，主要是大楼运行、工资福利增加。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算8771.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8771.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算8771.26万元，其中：基本支出7476.41万元，占85.23%；项目支出1294.85万元，占

14.77%；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%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 8771.26 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。