

木兰县农业农村局2020 年部门预算

目 录

第一部分木兰县农业农村局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 木兰县农业农村局2020 年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、一般公共预算基本支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 木兰县农业农村局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

木兰县农业农村局概况

一、部门职责

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。组织贯彻实施农业农村有关地方性法规。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策。

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。

3、负责贯彻执行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，负责农民承包地、农村宅基地和管理有关工作。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、拟定全县域农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调全县域农村经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。拟订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。承担农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、饲料业、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。

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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、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。指导协调农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导协调设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

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

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫、动植物及产品检疫，疫情监测预警和风险评估，监督县内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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。

11、负责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。指导畜

禽养殖业废弃物综合利用工作，加快推进农作物秸秆综合利用，推动种养结合、绿色循环的乡村田园生态系统建设。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、指导协调农业农村人才工作。拟定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。加快农民创业指导，促进农民就业。

13、牵头开展农村对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作。

14、负责局机关直属单位的人事、劳资、机构编制工作和干部的管理工作。

15、承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府行署交办的其他任务。

16、职能转变

（一）、统筹实施乡村振兴战略，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，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）、加强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、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提

升支农政策效果和资金使用效益。

17、与县市场监督管理局有关职责分工

(一)、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后，由县市场监督管理局监督管理。

(二)、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。

(三)、两部门要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、部门机构设置

木兰县农业农村局预算是包括木兰县农业农村局本部以及下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位 10家，具体情况如下：

1. 木兰县农业农村局（行政本级）
2. 木兰县农业综合开发办公室（事业）
3. 木兰县畜牧总站（事业）
4. 木兰县水产总站（事业）
5. 木兰县农机总站（事业）
6. 木兰县农业技术推广中心（事业）
7. 木兰县农产品质量安全检验检测站（事业）
8. 木兰县动物卫生防疫站（事业）
9. 木兰县种子管理站（事业）
10. 木兰县农广校（事业）
11. 木兰县农经站（事业）

三、部门人员构成

木兰县农业农村局总编制人数203人，在职实有人数254人，其中：行政编制17人、机关工勤编制1人、事业编制185人；退休人员164人。

第二部分

木兰县农业农村局 2020 年部门预算报表

一、部门预算收支总表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,588.72	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,210.44
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	67.48
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	173.78
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	29.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	108.02
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	380.82	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	130.72	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出	1,937.35	十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	139.84		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,588.72	支 出 总 计	2,588.72	支 出 总 计	2,588.72

二、部门收入总表

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室 单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,588.72	2,588.73					
208	社会保障和就业支出	380.82	380.82					
20805	行政事业单位养老支出	380.82	380.82					
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11					
2080502	事业单位离退休	102.21	102.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.50	259.50					
210	卫生健康支出	130.72	130.72					

21011	行政事业单位医疗	130.72	130.72					
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48					
2101102	事业单位医疗	121.24	121.24					
213	农林水支出	1,937.35	1,937.35					
21301	农业农村	1,937.35	1,937.35					
2130101	行政运行（农业）	206.29	206.29					
2130104	事业运行（农业）	1,716.06	1,716.06					
2130108	病虫害控制	15.00	15.00					
221	住房保障支出	139.84	139.84					
22102	住房改革支出	139.84	139.84					
2210201	住房公积金	139.84	139.84					

三、部门支出总表

附表 3:

部门支出总表

单位: 木兰县农业农村局和木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,588.72	2,559.72	29.00
208	社会保障和就业支出	380.82	380.82	
20805	行政事业单位养老支出	380.82	380.82	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080502	事业单位离退休	102.21	102.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.50	259.50	
210	卫生健康支出	130.72	130.72	

21011	行政事业单位医疗	130.72	130.72	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
2101102	事业单位医疗	121.24	121.24	
213	农林水支出	1,937.35	1,908.35	29.00
21301	农业农村	1,937.35	1,908.35	29.00
2130101	行政运行（农业）	206.29	206.29	
2130104	事业运行（农业）	1,716.06	1,702.06	14.00
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
221	住房保障支出	139.84	139.84	
22102	住房改革支出	139.84	139.84	
2210201	住房公积金	139.84	139.84	

四、财政拨款收支总表

附表 4:

财政拨款收支总表

单位: 木兰县农业农村局和木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站
和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,588.72	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	

七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	380.82
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	130.72
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,937.35
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	139.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,588.72	支 出 总 计	2,588.72

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	2,588.72
213	农林水支出	1,937.35
21301	农业农村	1,937.35
2130101	行政运行（农业）	206.29
2130104	事业运行（农业）	1,716.06
2130108	病虫害控制	15.00
208	社会保障和就业支出	380.82
20805	行政事业单位养老支出	380.82
2080501	行政单位离退休	19.11
2080502	事业单位离退休	102.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.50
210	卫生健康支出	130.72
21011	行政事业单位医疗	130.72
2101101	行政单位医疗	9.48
2101102	事业单位医疗	121.24
221	住房保障支出	139.84
22102	住房改革支出	139.84
2210201	住房公积金	139.84

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位:木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	2,588.72
301	工资福利支出	2,235.99
30101	基本工资	1,023.12
30102	津贴补贴	531.81
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.50
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.57
30113	住房公积金	139.84
30114	医疗费	9.47
30199	其他工资福利支出	142.80
302	商品和服务支出	218.80
30201	办公费	49.35
30202	印刷费	13.39
30203	咨询费	
30204	手续费	1.10
30205	水费	1.30
30206	电费	2.02
30207	邮电费	2.20

30208	取暖费	19.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	48.99
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	1.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	21.40
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	13.20
30226	劳务费	0.93
30227	委托业务费	12.50
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.90
30239	其他交通费用	25.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.03
303	对个人和家庭的补助支出	133.93
3030101	离休费	9.18
3030201	退休费	112.14
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.34
30306	救济费	
30307	医疗费补助	0.24
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	0.04
303	资本性基本支出	

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	2,588.72
501	机关工资福利支出	167.19
50101	工资奖金津补贴	129.06
50102	社会保障缴费	27.63
50103	住房公积金	10.50
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	66.98
50201	办公经费	60.21
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	6.00
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	0.77
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	

50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	2,220.62
50501	工资福利支出	2,068.81
50502	商品和服务支出	151.81
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	133.94
50901	社会福利和救助	12.58

50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	121.32
50999	其他对个人和家庭的补助	0.04
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

八、一般公共预算基本支出情况表

附表 8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	2,559.72	2,369.93	189.80
301	工资福利支出	2,210.44	2,210.44	
30101	基本工资	1,023.12	1,023.12	
30102	津贴补贴	506.26	506.26	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.50	259.50	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	120.88	120.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
30113	住房公积金	139.84	139.84	
30114	医疗费	9.47	9.47	
30199	其他工资福利支出	142.80	142.80	
302	商品和服务支出	189.80		189.80
30201	办公费	49.05		49.05
30202	印刷费	13.39		13.39
30203	咨询费			
30204	手续费	1.10		1.10
30205	水费	1.30		1.30

30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	19.68		19.68
30209	物业管理费			
30211	差旅费	48.79		48.79
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	13.20		7.80
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	13.20		13.20
30226	劳务费	0.33		0.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	23.60		23.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.03		3.03
303	对个人和家庭的补助	159.48	159.48	
30301	离休费	9.18	9.18	
30302	退休费	112.14	112.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12.34	12.34	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	25.59	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位: 木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县

单位: 万元

种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位: 木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
	合 计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	

	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	
	专用燃料费	
	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	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
	对个人和家庭的补助支出	离休费
退休费		
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助		

注：此表为空表

十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 11:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	

50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	

51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

注：此表为空表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 12:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:木兰县农业农村局 和 木兰县农业技术推广中心 和 木兰县农经站 和 木兰县农广校 和 木兰县农产品质量安全检验检测站 和 木兰县种子管理站 和 木兰县动物卫生防疫站 和 木兰县农机总站 和 木兰县畜牧总站 和 木兰县水产总站 和 木兰县农业综合开发办公室

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	2.90	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	2.90	
其中：公务用车运行维护费	2.90	
公务用车购置		

第三部分

木兰县农业农村局 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，木兰县农业农村局收支总预算2,588.72万元，比上年预算数增加1,666.43万元，收入包括：一般公共预算收入2,588.72万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出380.82万元、卫生健康支出130.72万元、农林水支出1,937.35万元、住房保障支出139.84万元。按照综合预算的原则，木兰县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，木兰县农业农村局收入预算2,588.72万元，其中：一般公共预算收入2,588.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，木兰县农业农村局支出预算2,588.72万元，其中：基本支出2,588.72 万元，占 100%；项目支出0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，木兰县农业农村局财政拨款收支总预算 2,588.72 万元。收入包括：一般公共预算2,588.72 万元。支出包括：一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出380.82 万元、卫生健康支出 130.72万元、农林水支出1,937.35万元、住房保障支出139.84 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县农业农村局 2020 年一般公共预算支出 2,588.72 万元，比上年预算数增加1,666.43万元，上升64%，具体为：社会保障和就业支出增加214.24万元，卫生健康支出增加78.35万

元,农林水支出增加1,284.16万元,住房保障支出增加89.69万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2020年,木兰县农业农村局一般公共预算基本支出2,588.72万元,其中:

1. 工资福利支出2,235.99万元,主要包括:基本工资1,023.12万元、津贴补贴531.81万元、基本养老保险259.5万元、基本医疗保险120.88万元、其他社会保障缴费8.57万元、住房公积金139.84万元、医疗费9.47万元、其他工资福利支出142.8万元。

2. 按定额管理的商品服务支出218.8万元,主要包括:办公费49.35万元、印刷费13.39万元、手续费1.1万元、水费1.3万元、电费2.02万元、邮电费2.2万元、取暖费19.68万元、差旅费48.99万元、维修(护)费1.4万元、专用材料费21.4万元、专用燃料费13.2万元、劳务费0.93万元、委托业务费12.5万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费25.4万元、其他商品和服务支出3.03万元。

3. 对个人和家庭的补助支出133.93万元,主要包括:离休费9.18万元、退休费112.14万元、生活补助12.34万元、医疗费补助0.24万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2020年,木兰县农业农村局一般公共预算支出2,588.72万元,其中:

1. 机关工资福利支出167.19万元,主要包括工资津补贴129.06万元、社会保障缴费27.63万元、住房公积金10.5万元。

2. 机关商品服务支出66.98 万元，主要包括：办公经费60.21 万元、专用材料购置费6.0万元、其他商品和服务支出0.77万元。

3. 对事业单位经常性补助支出2220.62万元，主要包括：工资福利支出2068.81万元、商品和服务支出151.81万元。

4. 对个人和家庭的补助支出133.94万元，主要包括：社会福利和救助支出12.58万元、离退休费支出121.32万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

木兰县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，木兰县农业农村局“三公”经费预算数为2.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行维护费 2.9万元，公务接待费 0万元。2020 年“三公”经费预算比上年相比上升0.02%，主要原因是：木兰县农业农村局机构改革，由原来的5家下属事业单位增加到10家下属事业单位；公务用车由原来的2台增加到5台。

1. 因公出国（境）费 2020 年预算数为 0万元，与上年相比持平，主要原因为：没有预算安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车运行维护费 2020 年预算数为2.9 万元，比上年上升0.02%，主要原因为：木兰县农业农村局机构改革，由原来

的5家下属事业单位增加到10家下属事业单位；公务用车由原来的2台增加到5台。

3. 公务接待费2020年预算数为0万元，与上年持平，主要原因为：没有预算安排公务接待费支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排189.8万元，比上年增加150.71万元，增长79%。主要原因是：木兰县农业农村局机构改革，由原来的5家下属事业单位增加到10家下属事业单位，经费随之增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，木兰县农业农村局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。2020年未安排政府采购预算”。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，木兰县农业农村局资产账面金额1742.23万元，资产账面净值1742.23万元。本部门及所属单位共有车辆5台，其中：领导用车0台，执法用车5台；房屋面积共6824.54m²，其中：办公用房面积共2391.61m²；50万元以上的通用设备0台（套）；100万元以上的专用设备0台（套）。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年木兰县农业农村局实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分

名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对木兰县农业农村局2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

木兰县农业农村局

二〇二〇年七月二十日