

# 朔州市农业农村局 2020 年度部门预算公开情况

根据朔州市财政局《关于做好 2020 年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预（2020）6 号）文件要求，现将经朔州市财政局批复的朔州市农业农村局 2020 年部门预算和“三公”经费预算予以公开。

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置及编制情况 .....	3
<b>第二部分 2020 年度部门预算报表（详见附表）</b> .....	4
一、朔州市农业农村局 2020 年预算收支总表 .....	5
二、朔州市农业农村局 2020 年预算收入总表 .....	6
三、朔州市农业农村局 2020 年预算支出总表 .....	6
四、朔州市农业农村局 2020 年财政拨款收支总表 .....	7
五、朔州市农业农村局 2020 年一般公共预算支出预算表 .....	8
六、朔州市农业农村局 2020 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表 .....	9
七、朔州市农业农村局 2020 年政府性基金支出预算表 .....	15
八、朔州市农业农村局 2020 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表 .....	16

九、朔州市农业农村局 2020 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....</b>	<b>18</b>
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....	18
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
四、政府采购情况.....	19
五、绩效管理情况.....	19
六、国有资产占有使用情况.....	19
七、其他说明.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展中长期发展规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性规范性文件。指导农业综合执法，负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。

（三）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资酬劳管理。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策

措施。指导农业供给侧结构性调整，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。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

(七)组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。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。

(九)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、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按市人民政府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。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全市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。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订全市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。

(十三)牵头开展全市农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流合作，具体执行有关农业授外项目。

(十四)完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置及编制情况

(一)内设机构。市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）设 14 个内设机构：分别是办公室、法规科（行政审批管理科）、发展规划科（种业管理科）、计划财务科（内部审

计科)、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科(政策与改革科)、科技教育与市场科、农产品质量安全监管科、种植业与农药农机管理科、畜牧兽医科、农垦与渔业渔政管理科、农田建设管理科、市委农村工作领导小组办公室秘书科。

(二) 下属全额差额事业单位。分别是农业技术推广站、农业种子站、土壤肥料工作站、经营管理办公室(农村会计辅导站)、植物检疫植物保护站、农业区划事务中心、农业生态环境监测站、农业综合行政执法支队、农产品质量检测中心、农业科学研究所、果树药材工作站、农村产权交易中心、农业广播电视学校。

(三) 人员编制情况及实有人员情况。市农业农村局(市委农村工作领导小组办公室)机关行政编制为 33 名。其中:局长 1 名、副局长 3 名,纪检组长 1 名,党组成员、执法队队长 1 名,党组成员、畜牧兽医服务中心主任 1 名,党组成员、副处级干部 1 名,二级调研员 1 名、四级调研员 1 名;正副科级领导职数 16 名(含总农经师 1 名,总畜牧兽医师 1 名)。工勤人员编制 3 名。实有财政供养在职人员 32 人。

## **第二部分 2020 年度部门预算报表**

# 2020 年收支预算总表

单位名称: 农业农村局

单位: 千元

收入	支 出				
一、财政拨款收入	12,945	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	12,945	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	9,227.00
经费拨款	11,615	二、外交支出		二、商品和服务支出	3,423.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	295.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付	1,330	八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出	12,945		
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	12,945	预算支出合计	12,945	本年支出合计	12,945

## 2020 年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金 预算	专户管理在资 金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	12,945	12,945			
213	农林水支出	12,945	12,945			
01	农业农村	12,945	12,945			
01	行政运行（农业）	5,484	5,484			
04	事业运行（农业）	4,296	4,296			
12	农业行业业务管理	350	350			
99	其他农业支出	2,815	2,815			

## 2020 年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	12,945	9,460	3,485
213	农林水支出	12,945	9,460	3,485
01	农业农村	12,945	9,460	3,485
01	行政运行（农业）	5,484	5,464	20
04	事业运行（农业）	4,296	3,996	300
12	农业行业业务管理	350		350
99	其他农业支出	2,815		2,815



## 2020 年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	12,945	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	12,945	12,945	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	12,945	本年支出合计	12,945	12,945	

## 2020 年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	12,945	9,460	3,485	
	农林水支出	12,945	9,460	3,485	
	农业农村	12,945	9,460	3,485	
2130101	行政运行（农业）	5,484	5,464	20	
2130104	事业运行（农业）	136	136		
2130104	事业运行（农业）	78	78		
2130104	事业运行（农业）	206	206		
2130104	事业运行（农业）	740	540	200	
2130104	事业运行（农业）	420	420		
2130104	事业运行（农业）	650	650		
2130104	事业运行（农业）	179	179		
2130104	事业运行（农业）	607	607		
2130104	事业运行（农业）	364	364		
2130104	事业运行（农业）	189	189		
2130104	事业运行（农业）	261	161	100	
2130104	事业运行（农业）	83	83		
2130104	事业运行（农业）	383	383		
2130112	农业行业业务管理	350		350	
2130199	其他农业支出	1,145		1,145	
2130199	其他农业支出	1,670		1,670	
	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				

## 2020 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	9,460
农业农村局	9,460
农业农村局（本级）	5,464
工资福利支出	3,971
基本工资	1,664
津贴补贴	1,202
机关事业单位基本养老保险缴费	448
奖金	139
住房公积金	336
职工基本医疗保险缴费	182
商品服务支出	1,230
公务用车运行维护费	117
维修(护)费	300
会议费	15
福利费	98
公务费	89
水电费	300
其它交通费	311
对个人家庭的补助支出	263
离休费	89
退休采暖补贴	115
独生子女费	1
遗属补助	58
农业技术推广站	607
工资福利支出	584
基本工资	239
津贴补贴	42
机关事业单位基本养老保险缴费	65
其他社会保障缴费	4

绩效工资	159
住房公积金	49
职工基本医疗保险缴费	26
商品服务支出	23
福利费	14
公务费	9
植物保护植物检疫站	420
工资福利支出	404
基本工资	163
津贴补贴	35
机关事业单位基本养老保险缴费	45
其他社会保障缴费	3
绩效工资	106
住房公积金	34
职工基本医疗保险缴费	18
商品服务支出	16
福利费	10
公务费	6
土壤肥料工作站	78
工资福利支出	46
津贴补贴	2
机关事业单位基本养老保险缴费	5
绩效工资	33
住房公积金	4
职工基本医疗保险缴费	2
商品服务支出	24
公务用车运行维护费	23
福利费	1
对个人家庭的补助支出	8
退休采暖补贴	8
农业区划事务中心	136
工资福利支出	108
基本工资	46
津贴补贴	7

机关事业单位基本养老保险缴费	12
其他社会保障缴费	1
绩效工资	28
住房公积金	9
职工基本医疗保险缴费	5
商品服务支出	28
公务用车运行维护费	23
福利费	3
公务费	2
农村经营与合作经济工作站	364
工资福利支出	349
基本工资	138
津贴补贴	27
机关事业单位基本养老保险缴费	39
其他社会保障缴费	2
绩效工资	98
住房公积金	29
职工基本医疗保险缴费	16
商品服务支出	14
福利费	8
公务费	6
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
果树药材工作站	83
工资福利支出	74
基本工资	28
津贴补贴	6
机关事业单位基本养老保险缴费	8
绩效工资	23
住房公积金	6
职工基本医疗保险缴费	3
商品服务支出	4
福利费	2
公务费	2

对个人家庭的补助支出	5
退休采暖补贴	5
种子站	650
工资福利支出	621
基本工资	261
津贴补贴	41
机关事业单位基本养老保险缴费	70
其他社会保障缴费	4
绩效工资	165
住房公积金	52
职工基本医疗保险缴费	28
商品服务支出	24
福利费	15
公务费	9
对个人家庭的补助支出	5
退休采暖补贴	5
农业综合行政执法队	540
工资福利支出	490
基本工资	198
津贴补贴	36
机关事业单位基本养老保险缴费	55
其他社会保障缴费	3
绩效工资	135
住房公积金	41
职工基本医疗保险缴费	22
商品服务支出	43
公务用车运行维护费	23
福利费	12
公务费	8
对个人家庭的补助支出	7
独生子女费	1
遗属补助	6
农业生态环境监测站	383
工资福利支出	346

基本工资	157
津贴补贴	21
机关事业单位基本养老保险缴费	39
其他社会保障缴费	2
绩效工资	82
住房公积金	29
职工基本医疗保险缴费	16
商品服务支出	37
公务用车运行维护费	23
福利费	9
公务费	5
农产品质量检测中心	161
工资福利支出	154
基本工资	59
津贴补贴	12
机关事业单位基本养老保险缴费	17
其他社会保障缴费	1
绩效工资	45
住房公积金	13
职工基本医疗保险缴费	7
商品服务支出	7
福利费	4
公务费	3
农业科学研究所	179
工资福利支出	172
基本工资	64
津贴补贴	14
机关事业单位基本养老保险缴费	19
其他社会保障缴费	1
绩效工资	52
住房公积金	14
职工基本医疗保险缴费	8
商品服务支出	7
福利费	4

公务费	3
农村产权交易中心	189
工资福利支出	181
基本工资	70
津贴补贴	14
机关事业单位基本养老保险缴费	20
其他社会保障缴费	1
绩效工资	53
住房公积金	15
职工基本医疗保险缴费	8
商品服务支出	7
福利费	4
公务费	3
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
山西省农业广播电视学校朔州分校	206
工资福利支出	197
基本工资	68
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	19
职业年金缴费	10
其他社会保障缴费	1
绩效工资	51
住房公积金	15
职工基本医疗保险缴费	13
商品服务支出	4
福利费	4
对个人家庭的补助支出	5
退休采暖补贴	5



## 政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

## 2020 年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		209			209	
096000	农业农村局（本级）	117			117	
096003	土壤肥料工作站	23			23	
096004	农业区划事务中心	23			23	
096008	农业综合行政执法队	23			23	
096009	农业生态环境监测站	23			23	

## 2020 年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020 年预算数
合计	1,230
农业农村局（本级）	1,230

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市农业农村局 2020 年财政拨款预算收入 1294.5 万元，比 2019 年减少 50.4 万元，下降 3.75%。其中，基本支出预算 946 万元，比 2019 年减少 129.9 万元，下降 12.07%，下降原因是单位行政人员退休 1 名，调走 1 名，事业人员退休 3 名。项目支出预算 348.5 万元，比 2019 年增加 79.5 万元，增加 29.55%，原因是增加农业综合行政执法队办案经费、农产品质量检测中心检测费、物业管理费列项目支出，所以项目支出预算增加。

#### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年“三公”经费预算 20.9 万元，比 2019 年“三公”经费预算 25.6 万元减少 4.7 万元，同比下降 18.36%。原因是由于机构改革朔州市农业综合开发中心划归朔州市农业农村局直属管理，2020 年预算与农业农村局分开下发，车辆减少，所以三公经费预算也减少。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，公务接待费预算 0 万元，公务用车购置费预算 0 万元。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市农业农村局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 123 万元，比 2019 年减少 24 万元，下降 16.33%，下降原因是减少办公楼维修费用预算。

### 第四部分 其他情况说明

### (一) 政府采购情况

2020 年朔州市农业农村局政府采购预算总额 467.5 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 427.5 万元。

(二) 政府购买服务指导性目录：无

### (三) 国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：我单位共有车辆 9 辆。
2. 房屋情况：单位占用房屋总面积 8000 平方米。
3. 其他国有资产占有情况：无。
4. 大型设备购置情况：本部门无价值 200 万以上大型设备。

### (四) 绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2020 年朔州市农业农村局实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

#### 2、绩效目标情况

因我单位 2020 年没有需要实行绩效目标考核管理的重点项目，所以也没有绩效目标情况。

### (五) 政府性基金支出预算情况

2020 年朔州市农业农村局没有政府性基金预算。

### (六) 其他说明

无

## 第五部分 名词解释

(一)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。

(二)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。

(三)“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。