

# 2020 年金堂县农业农村局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 金堂县农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 金堂县农业农村局 2020 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

## **第一部分 金堂县农业农村局概况**

# 金堂县农业农村局

## 2020 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、林业产业、农业机械化等农业农村领域工作的方针政策和法律、法规以及县委、县政府有关决策部署。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、指导、协调和推进全县农业农村经济发展和改革工作。牵头组织改善农村人居环境。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

3、制定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措施并组织实施。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、集体资产和财务管理工作。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。指导、监督减轻农民负担工作。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。培育、

保护和发展农产品品牌。指导农业产业功能区建设和现代农业园区建设工作，组织制定现代农业园区的政策与规划并实施。

5、指导农业新产业、新业态发展。牵头推进产业跨界融合，推进一二三产业融合发展。参与本系统新经济重大项目的论证并指导项目实施。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、林业产业、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，指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。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、规模化生产。引导农业产业结构调整，促进农业绿色发展。组织农业生产资料市场体系建设，组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽行业监督管理。负责农业防灾减灾和动植物防疫检疫工作。

7、负责农产品和农业投入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，指导农业检验检测体系建设。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8、组织开展农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设及资源环境工作。指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。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工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

9、牵头负责农业服务体系建设，制定农业技术推广体系建设的规划和政策并组织实施。负责引进农业先进技术，推动农业科研成果转化。负责农业新品种推广应用工作。参与农产品市场流通体系建设，指导农产品市场流通，统筹推进“菜篮子”工程建设。负责农业信息体系建设，推进农业大数据运用和智慧农业、数字农业发展。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县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、负责农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县高标准农田建设和耕地质量管理。承担农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目实施、管理工作。

12、负责农业对外交流合作工作，组织开展农业区域经济合作工作，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。组织开展农业招商投资促进活动，推动农业开放合作。

13、牵头负责农村扶贫开发工作，组织、协调帮扶工作。负责监督管理本行政区域内的大中型水利水电工程移民工作。指导、协调和监督移民安置实施，监督管理移民项目和资金。

14、负责林业产业规划、发展、基地建设和林业产业项目建设。指导生态扶贫相关工作。

15、负责农业农村人才建设工作。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。负责农业农村人才队伍建设工作。

16、统筹协调和监督指导农业行政执法，负责案件查处工作。负责办理涉农违法案件，推进农业依法行政。

17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、事故应急、生态环境保护等工作。负责推进“放管服”改革和行政审批服务便民化工作。

18、代管金堂县乡村振兴发展服务中心。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作

1. 持续推进农业产业高质量发展。一是做靓“生态菌乡”品牌。重点引进食用菌新品种9个，力争种植面积达到5万亩。引进工厂化栽培与加工企业2家、面积300亩。新建京东农场羊肚菌示范基地1个。二是做大油橄榄产业。深入推进油橄榄全产业链建设，加快实施天府橄榄谷、竹篙油橄榄高端示范园区、橄榄风情小镇等6个重大项目建设，新建油橄榄基地4000亩，提升油橄榄基地0.6万亩。三是做优柑桔产业。开展柑桔产业结构调整3000亩，构建连片柑桔示范片2万亩，引进、推广优新品种、新技术5个，建设提质增效示范基地2个。四是做强生猪产业。狠

抓生猪规模化、标准化生产，引进生猪产业龙头企业 2 家，新增标准化种猪场 3 个，确保完成 45 万头保供任务。五是深化产业融合。加快竹篙万亩立体综合示范园区建设。积极包装争取油橄榄产业园、柑桔产业园入选 2020 年省、市星级产业园。加强对种养循环产业园等“一镇一园”项目的服务协调。深化产村融合，按照“农户相对集中、产业规模发展”的理念，对重大产业入驻的村庄院落进行适度拆并和合理聚集，推动特色产业集中连片发展、乡村院落形态持续有效改善，着力打造产村相融互动的典型。

2. 聚力推动项目招引落地工作。一是强化产业链招商，助推产业集群化发展。围绕油橄榄、水果、食用菌、黑山羊等主导产业，进一步梳理我县优惠政策及区位优势资源，密切关注国内外农业龙头企业投资意向，积极跟踪对接正邦集团等龙头企业，力争 2020 年新签约落地项目 30 个以上。二是优化项目服务，全力推进重大项目建设。明确“一个项目、一名联系领导、一个牵头单位、一名专人负责、一抓到底”的“五个一”联系机制，建立部门联席会及现场促建机制，实行项目台账管理，推进签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早建成、建成项目早投产。完善提升花田广兴等现有点位。有序推进高标准农田建设、产业强镇、畜禽粪污资源化利用整县推进等重点项目。2020 年计划开工项目 28 个，总投资 8.3 亿元。

3. 高质高效建设乡村振兴示范区。一是全力争取全市“山水乡旅”乡村振兴示范走廊。重点梳理东部区域人文历史、自然资源等



内容，串联鲜花山谷、花漫天下等赏花基地，包装策划“湿地花海”休闲廊道、百里花溪康养度假区等项目，启动“隆盛—竹篙—广兴—转龙”总长 30 公里的赏花环线建设，力争纳入全市“山水乡旅”乡村振兴示范走廊。二是大力推进示范点位建设。加快推进金堂大道竹篙、广兴区域示范点线建设，重点推进资水河畔农旅新村精品示范点打造；持续推进橄榄小镇、菌乡小镇和 6 个重点精品林盘建设。三是不断夯实乡村发展基础。按时按质完成我县农村户用厕所无害化改造目标任务，全面消灭旱厕，同时健全完善户厕改造问题整改长效机制、管护运行机制。做好农村生活垃圾清理、污水塘沟清理、农业面源污染等生产废弃物清理，庭院居室环境改善、村容村貌改善及不良习惯改变等“三清三改”工作。四是精心谋划、准备省、市乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村（社区）考评激励工作，力争 2020 年考评取得较大突破。

4.深化推进农业农村各项改革。全面完成农村产权制度改革工作，做好农村集体资产清产核资“回头看”、集体成员身份确认、集体资产股份量化、集体经济组织登记赋码、规范档案管理工作；积极探索闲置农房土地盘活利用新方式，增强乡村产业融合发展新优势，拓展乡村经济发展新路径；大力推进农民利益联结机制改革，探索农村土地入股分红利益联结机制，引导农民依托自身土地入股平台公司发展产业，让农民参与改革发展进程、共享改革发展成果。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县农业农村局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入金堂县农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、金堂县农业农村局机关
- 2、金堂县农业综合执法大队
- 3、金堂县乡村振兴发展服务中心
- 4、金堂县农业产业发展服务中心
- 5、金堂县农业基础设施建设服务站
- 6、金堂县动物疫病预防控制中心
- 7、金堂县农产品质量安全监督检验检测站
- 8、金堂县农业项目投资促进服务站

## 第二部分 金堂县农业农村局 2020 年部门预算 情况说明

## 一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算7772.023447万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7772.023447万元；支出包括：社会保障和就业支出401.426808万元、卫生健康支出89.6085万元、节能环保支出2000万元、农林水支出4795.374159万元、住房保障支出485.61398万元。

## 二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款7772.023447万元，比2019年预算数6167.51671万元增加1604.506737万元，增长26.02%，变动的主要原因是农业项目增加所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出401.426808万元，占5.17%；卫生健康支出89.6085万元，占1.15%；节能环保支出2000万元，占25.73%；农林水支出4795.374159万元，占61.7%；住房保障支出485.61398万元，占6.25%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为264.633444万元，比2019年预算数410.41944万元减少145.785996万元，下

降 35.52%，变动的主要原因是机构改革人员减少引起的人员经费及相应的社保缴费减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 136.793364 万元，比 2019 年预算数 164.167776 万元减少 27.374412 万元，下降 16.67%，变动的主要原因是机构改革人员减少引起的人员经费及相应的社保缴费减少。主要用于职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 37.3968 万元，比 2019 年预算数 40.91715 万元减少 3.52035 万元，下降 8.60%，变动的主要原因是机构改革人员减少引起的人员经费及相应的社保缴费减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 52.2117 万元，比 2019 年预算数 56.71674 万元减少 4.50504 万元，下降 7.94%，变动的主要原因是机构改革人员减少引起的人员经费及相应的社保缴费减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为 2000 万元，主要用于其他资本性支出，2019 年没有安排此项预算，变动的主要原因是农业项目增加所致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）

预算数为 1187.635557 万元，比 2019 年预算数 1475.740747 万元减少 288.10519 万元，下降 19.52%，变动的主要原因是机构改革人员减少引起的人员经费及相应的社保缴费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）预算数为 1626.238602 万元，比 2019 年预算数 1759.606837 万元减少 133.368235 万元，下降 7.58%，变动的主要原因是机构改革人员减少引起的人员经费及相应的社保缴费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为 30 万元，比 2019 年预算数 50 万元减少 20 万元，下降 40%，变动的主要原因是农业项目变动所致。主要用于办公费、劳务费、委托业务费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算

数为 155 万元，比 2019 年预算数 136 万元增加 19 万元，增长 13.97%，变动的主要原因是农业项目增加所致。主要用于办公费、咨询费、邮电费、专用材料费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算数为 981.5 万元，与 2019 年预算持平。主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）预算数为 120 万元，比 2019 年预算数 70 万元增加 50 万元，增长 71.43%，变动的主要原因是农业项目增加所致。主要用于办公费、咨询费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为 695 万元，比 2019 年预算数 632.5 万元增加 62.5 万元，增长 9.88%，变动的主要原因是农业项目增加所致。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 485.61398 万元，比 2019 年预算数 389.94802 万元增加 95.66596 万元，增长 24.53%，变动的主要原因是 2019 年住房公

积金预算数与执行数存在差距，2020年按照2019年执行数进行编制。主要用于住房公积金。

### 三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县农业农村局2020年一般公共预算基本支出3790.523447万元，其中：

人员经费2968.543847万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费549.586万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助272.3936万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

金堂县农业农村局2020年没有因公出国(境)经费预算安排。

#### （二）公务接待费

2020年预算安排24万元，较2019年预算减少1万元，下降4%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待费支出。



### （三）公务用车购置及运行维护费

金堂县农业农村局核定车编 16 辆，目前实际车辆保有量为 16 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 29 万元，较 2019 年预算减少 12 万元，下降 29.27%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务用车购置及运行维护费。

2020 年安排公务用车运行维护费 29 万元，用于 16 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县农业农村局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县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：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。金堂县农业农村局 2020 年收支总预算 7772.023447 万元，比 2019 年预算数 6167.51671 万元增加 1604.506737 万元，增长 26.02%，变动的主要原因是农业项目增加所致。

### 七、2020 年收入预算情况说明

金堂县农业农村局 2020 年收入预算 7772.023447 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7772.023447 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 7772.023447 万元，其中：基本支出预算 3790.523447 万元，占 48.77%；部门项目支出预算 3981.5 万元，占 51.23%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

金堂县农业农村局 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1080.356 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年金堂县农业农村局无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县农业农村局共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县农业农村局实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算分为 2000 万元及 981.5 万元。

## 第三部分 名词解释

### 金堂县农业农村局 2020 年部门预算名词解释

**一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**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。

**一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**指财政部行政

单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):**指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**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。

**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。

**专项资金:**指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

**上缴上级支出:**指附属单位上缴上级的支出。

**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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

## 第四部分 2019 年部门预算表



## 部门收支总表

金堂县农业农村局

单位:元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	77,720,234.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4,014,268.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	896,085.00
		十一、节能环保支出	20,000,000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	47,953,741.59
		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	4,856,139.80
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	



## 部门收支总表

金堂县农业农村局

单位:元

收入		支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	77,720,234.47	本年支出合计	77,720,234.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	77,720,234.47	支出总计	77,720,234.47



## 部门支出总表

金堂县农业农村  
局

单位:元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代 码	单位名称(科目)						
				合计	77,720,234.47	37,905,234.47	39,815,000.00			
208	05	05	327603	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,646,334.44	2,646,334.44				
208	05	06	327603	机关事业单位职业 年金缴费支出	1,367,933.64	1,367,933.64				
210	11	01	327301	行政单位医疗	373,968.00	373,968.00				
210	11	02	327603	事业单位医疗	522,117.00	522,117.00				
211	04	02	327603	农村环境保护	20,000,000.00		20,000,000.00			
213	01	01	327602	行政运行(农业)	11,876,355.57	11,876,355.57				
213	01	04	327603	事业运行(农业)	16,262,386.02	16,262,386.02				
213	01	06	327603	科技转化与推广服 务	300,000.00		300,000.00			
213	01	08	327602	病虫害控制	1,550,000.00		1,550,000.00			
213	01	09	327301	农产品质量安全	9,815,000.00		9,815,000.00			
213	01	25	327603	农产品加工与促销	1,200,000.00		1,200,000.00			
213	01	99	327603	其他农业农村支出	6,950,000.00		6,950,000.00			
221	02	01	327603	住房公积金	4,856,139.80	4,856,139.80				

## 财政拨款收支预算总表

金堂县农业农村局

单位:元

收入		支出					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	77,720,234.47	一、本年支出	77,720,234.47	77,720,234.47			
一般公共预算拨款收入	77,720,234.47	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	4,014,268.08	4,014,268.08			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	896,085.00	896,085.00			
		节能环保支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
		城乡社区支出					
		农林水支出	47,953,741.59	47,953,741.59			
		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					

## 财政拨款收支预算总表

金堂县农业农村局

单位:元

收入		支出					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		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	4,856,139.80	4,856,139.80			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	77,720,234.47	支出总计	77,720,234.47	77,720,234.47			



















## 一般公共预算基本支出预算表

金堂县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出	
类	款					
		合计	37,905,234.47	29,685,438.47	5,495,860.00	2,723,936.00
301		工资福利支出	29,685,438.47	29,685,438.47		
301	01	基本工资	10,789,656.00	10,789,656.00		
301	02	津贴补贴	3,109,824.00	3,109,824.00		
301	03	奖金	890,465.00	890,465.00		
301	07	绩效工资	4,880,297.00	4,880,297.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,646,334.44	2,646,334.44		
301	09	职业年金缴费	1,367,933.64	1,367,933.64		
301	10	职工基本医疗保险缴费	896,085.00	896,085.00		
301	12	其他社会保障缴费	157,503.59	157,503.59		
301	13	住房公积金	4,856,139.80	4,856,139.80		
301	99	其他工资福利支出	91,200.00	91,200.00		
302		商品和服务支出	5,495,860.00		5,495,860.00	
302	01	办公费	516,000.00		516,000.00	
302	02	印刷费	75,000.00		75,000.00	
302	03	咨询费	90,000.00		90,000.00	
302	04	手续费	25,000.00		25,000.00	
302	05	水费	20,000.00		20,000.00	
302	06	电费	60,000.00		60,000.00	
302	07	邮电费	339,000.00		339,000.00	
302	11	差旅费	1,753,000.00		1,753,000.00	
302	14	租赁费	80,000.00		80,000.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

金堂县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	37,905,234.47	29,685,438.47	5,495,860.00	2,723,936.00
302	16	培训费	90,000.00		90,000.00	
302	17	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
302	27	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
302	28	工会经费	552,300.00		552,300.00	
302	31	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
302	39	其他交通费用	961,560.00		961,560.00	
302	99	其他商品和服务支出	434,000.00		434,000.00	
303		对个人和家庭的补助	2,723,936.00			2,723,936.00
303	05	生活补助	133,056.00			133,056.00
303	09	奖励金	4,380.00			4,380.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,586,500.00			2,586,500.00

## 一般公共预算支出经济分类表

金堂县农业农村局

单位:元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	11,240,365.69
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	4,571,436.00
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	2,732,052.00
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	373,080.00
	01	工资奖金津补贴		07	绩效工资	571,180.00
	01	工资奖金津补贴		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082,617.44
	01	工资奖金津补贴		09	职业年金缴费	548,267.40
	01	工资奖金津补贴		10	职工基本医疗保险缴费	373,968.00
	01	工资奖金津补贴		12	其他社会保障缴费	50,295.57
	01	工资奖金津补贴		13	住房公积金	937,469.28
	03	住房公积金	301		工资福利支出	2,630,000.00
	03	住房公积金		13	住房公积金	2,630,000.00
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	91,200.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	91,200.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	5,585,400.00
	01	办公经费		01	办公费	1,720,000.00
	01	办公经费		02	印刷费	125,000.00
	01	办公经费		04	手续费	25,000.00
	01	办公经费		05	水费	20,000.00
	01	办公经费		06	电费	80,000.00



## 一般公共预算支出经济分类表

金堂县农业农村局

单位:元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
	01	办公经费		07	邮电费	889,000.00
	01	办公经费		11	差旅费	553,000.00
	01	办公经费		14	租赁费	180,000.00
	01	办公经费		28	工会经费	226,800.00
	01	办公经费		39	其他交通费用	1,766,600.00
	02	会议费	302		商品和服务支出	100,000.00
	02	会议费		15	会议费	100,000.00
	03	培训费	302		商品和服务支出	30,000.00
	03	培训费		16	培训费	30,000.00
	04	专用材料购置费	302		商品和服务支出	2,250,000.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	2,250,000.00
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	5,310,000.00
	05	委托业务费		03	咨询费	660,000.00
	05	委托业务费		26	劳务费	4,600,000.00
	05	委托业务费		27	委托业务费	50,000.00
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	90,000.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	90,000.00
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	190,000.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	190,000.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,789,000.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	1,789,000.00

## 一般公共预算支出经济分类表

金堂县农业农村局

单位:元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
503		机关资本性支出 (一)	310		资本性支出	20,000,000.00
	99	其他资本性支出		99	其他资本性支出	20,000,000.00
505		对事业单位经常性 补助	301		工资福利支出	15,723,872.78
	01	工资福利支出		01	基本工资	6,218,220.00
	01	工资福利支出		02	津贴补贴	377,772.00
	01	工资福利支出		03	奖金	517,385.00
	01	工资福利支出		07	绩效工资	4,309,117.00
	01	工资福利支出		08	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,563,717.00
	01	工资福利支出		09	职业年金缴费	819,666.24
	01	工资福利支出		10	职工基本医疗保险 缴费	522,117.00
	01	工资福利支出		12	其他社会保障缴费	107,208.02
	01	工资福利支出		13	住房公积金	1,288,670.52
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	7,816,460.00
	02	商品和服务支出		01	办公费	1,046,000.00
	02	商品和服务支出		02	印刷费	150,000.00
	02	商品和服务支出		03	咨询费	730,000.00
	02	商品和服务支出		05	水费	20,000.00
	02	商品和服务支出		06	电费	60,000.00
	02	商品和服务支出		07	邮电费	700,000.00
	02	商品和服务支出		11	差旅费	1,400,000.00
	02	商品和服务支出		14	租赁费	100,000.00

## 一般公共预算支出经济分类表

金堂县农业农村局

单位:元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
	02	商品和服务支出		15	会议费	300,000.00
	02	商品和服务支出		16	培训费	60,000.00
	02	商品和服务支出		17	公务接待费	150,000.00
	02	商品和服务支出		18	专用材料费	400,000.00
	02	商品和服务支出		26	劳务费	300,000.00
	02	商品和服务支出		27	委托业务费	900,000.00
	02	商品和服务支出		28	工会经费	325,500.00
	02	商品和服务支出		31	公务用车运行维护费	100,000.00
	02	商品和服务支出		39	其他交通费用	324,960.00
	02	商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	750,000.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	137,436.00
	01	社会福利和救助		05	生活补助	133,056.00
	01	社会福利和救助		09	奖励金	4,380.00
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	4,736,500.00
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	4,736,500.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县农业农村局

单位:元

单位编 码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	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	
	合计	530,000.00		290,000.00		290,000.00	240,000.00
327301	金堂县农业农村局	120,000.00		40,000.00		40,000.00	80,000.00
327602	金堂县农业农村局 参公单位	160,000.00		150,000.00		150,000.00	10,000.00
327603	金堂县农业农村局 全额事业单位	250,000.00		100,000.00		100,000.00	150,000.00

## 政府性基金支出预算表

金堂县农业农村局

单位:元

项目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				

## 国有资本经营预算支出预算表

金堂县农业农村  
局

单位:元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					
			合计				