

2020 年昌乐县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 昌乐县农业农村局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县农业农村局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县农业农村局 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）打造乡村产业发展平台。深化与国家产业技术体系合作，高标准举办西甜瓜科技博览会、新品种展示会等活动，培育提升西甜瓜产业，打造西甜瓜产业高端平台。

（二）提升农产品品牌。一是实施耕地质量提升工程。二是开展农业品牌提升行动。

（三）推动农业融合发展。一是实施农村一二三产业融合培育工程。二是实施休闲农业和乡村旅游精品工程。大力培育赏花采摘、休闲度假、民俗等乡村旅游业态，提升园区自动化、智慧化水平和示范带动能力，创建一批休闲农业精品园区和规模适度的田园综合体，积极争创省级现代农业产业园。三是实施信息进村入户工程。

（四）扎实抓好农村人居环境整治。聚焦农村人居环境整治三年行动目标任务，以村庄规划为统领，以“户户通”为突破口，以改厕问题排查整改、村容村貌提升为重点，实现农村人居环境常态化干净整洁，加快建设美丽乡村，坚决打赢农村人居环境整治收官战。

（五）加强农业技术推广，实施新型农民培育。

二、机构设置

昌乐县农业农村局内设机构共 14 个，分别为：办公室、财务科、农产品质量监管科、农业管理科、农村事业发展科、科技教育科、昌乐县农业农村科技推广中心、昌乐县农业综合开发中心、果树站、水产站、植物保护站、西瓜研究所、土壤肥料工作站、昌乐县农村电子商务中心。

三、部门预算单位构成

昌乐县农业农村局部门预算包括：昌乐县农业农村局（本级）。

纳入昌乐县农业农村局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县农业农村局（本级）	

第二部分

昌乐县农业农村局 2020 年部门预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																经费拨款（补助）	其他		
071	昌乐县农业农村局		合计	1,578.42	1,578.42														
		213	农林水支出	1,578.42	1,578.42														
		21301	农业农村	1,533.42	1,533.42														
		2130101	行政运行	392.60	392.60														
		2130104	事业运行	1,060.82	1,060.82														
		2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00														
		21307	农村综合改革	45.00	45.00														
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00	45.00														

部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
071	昌乐县农业农村局		合计	1,578.42	1,453.42	125.00	
		213	农林水支出	1,578.42	1,453.42	125.00	
		21301	农业农村	1,533.42	1,453.42	80.00	
		2130101	行政运行	392.60	392.60		
		2130104	事业运行	1,060.82	1,060.82		
		2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00	
		21307	农村综合改革	45.00		45.00	
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	1,578.42	农林水支出	1,578.42	1,578.42		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	1,578.42	本年支出合计	1,578.42	1,578.42		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	1,578.42	支出合计	1,578.42	1,578.42		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经费	公用经费
合计				1,453.42	1,453.42	1,389.83	63.59
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	299.46	299.46	299.46	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	100.24	100.24	100.24	
		30102	津贴补贴	112.98	112.98	112.98	
		30103	奖金	8.35	8.35	8.35	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	29.20	29.20	29.20	
		30109	职业年金缴费	4.00	4.00	4.00	
		30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	12.77	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	4.56	
		30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	25.59	25.59	25.59	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.38	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	55.19	55.19		55.19
50201	办公经费	30201	办公费	5.55	5.55		5.55
		30202	印刷费	0.80	0.80		0.80
		30207	邮电费	2.95	2.95		2.95
		30211	差旅费	1.62	1.62		1.62
		30214	租赁费	0.30	0.30		0.30
		30239	其他交通费用	16.62	16.62		16.62
50205	委托业务费	30226	劳务费	8.00	8.00		8.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	4.10	4.10		4.10
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00		2.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	12.66	12.66		12.66
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.59	0.59		0.59
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	8.40	8.40		8.40
50306	设备购置	31002	办公设备购置	8.40	8.40		8.40
505	对事业单位经常性补助			1,060.82	1,060.82	1,060.82	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	1,060.82	1,060.82	1,060.82	
		30101	基本工资	357.58	357.58	357.58	
		30102	津贴补贴	398.87	398.87	398.87	
		30107	绩效工资	29.80	29.80	29.80	
		30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	100.88	100.88	100.88	
		30109	职业年金缴费	23.00	23.00	23.00	

财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经费	公用经费
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	44.14	44.14	
		30111	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	15.76	
		30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	
		30113	住房公积金	90.16	90.16	90.16	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	29.55	29.55	29.55	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	29.55	29.55	29.55	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 费	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 维护费	
071	昌乐县农业农村局	27.98	2.00	21.88		21.88	4.10

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转	
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合计																		
071	昌乐县农业 农村局																	

注：昌乐县农业农村局 2020 年未安排政府采购预算。

第三部分

昌乐县农业农村局 2020 年 部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

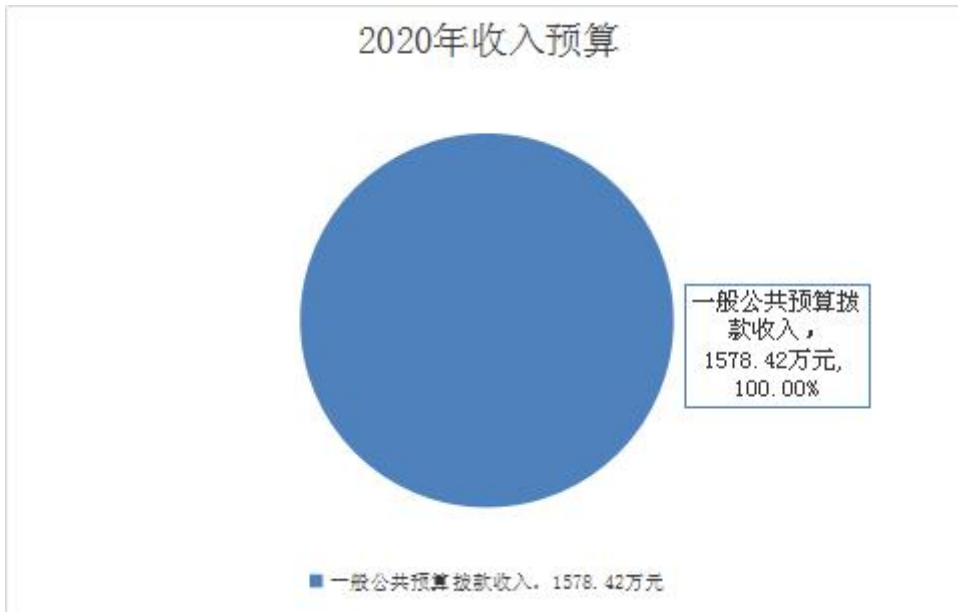
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县农业农村局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

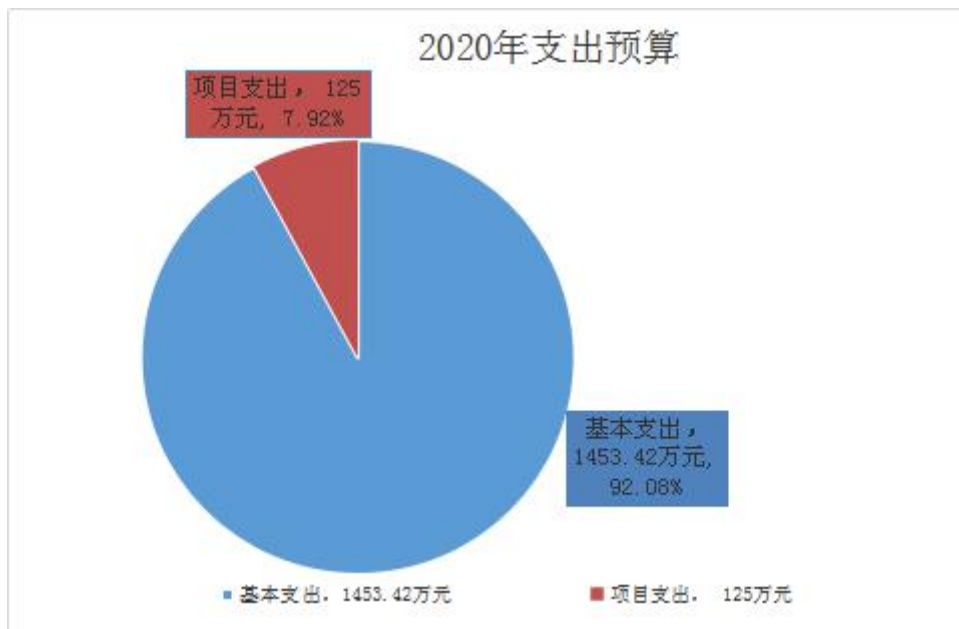
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算 1578.42万元,比上年减少44.02万元,比上年下降2.71%,主要原因是压减县级预算项目经费、人员退休等。其中:一般公共预算拨款收入1578.42万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;上年结转0万元,占0.00%。



(二)2020 年支出预算 1578.42 万元,比上年减少 44.02 万元,比上年下降 2.71%, 主要原因是压减县级预算项目经费、人员退休等。其中:基本支出 1453.42 万元,占 92.08%;项目支出 125 万元,占 7.92%。



三、财政拨款收支情况

(一)2020 年财政拨款收入预算为 1578.42 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1578.42 万元,占 100.00%;政府性

基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 0 万元，占 0.00%。



（二）2020 年财政拨款支出预算 1578.42 万元，其中：农林水（类）支出 1578.42 万元，占 100.00%，主要用于保障局机关及所属事业单位正常运行、开展日常工作和人员支出的基本支出和项目支出。

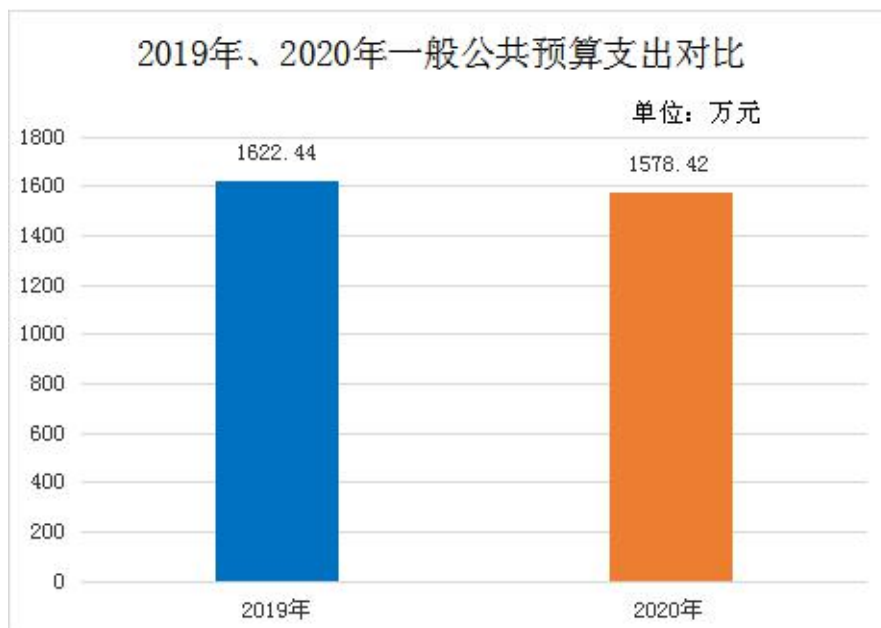


四、一般公共预算收支情况

（一）2020 年一般公共预算当年拨款 1578.42 万元，比上年减少 44.02 万元，下降 2.71%，主要原因是压减县级预

算项目经费、人员退休等。

(二) 2020年一般公共预算支出预算 1578.42 万元，比上年减少 44.02 万元，下降 2.71%，主要原因是压减县级预算项目经费、人员退休等。其中：农林水（类）支出 1578.42 万元，占 100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 农林水（类）支出农业农村（款）行政运行（项）392.6 万元，比上年下降 6.89%，主要是人员变动，人员退休。

2. 农林水（类）支出农业农村（款）事业运行（项）1060.82 万元，比上年增长 0.13%，主要是人员变动。

3. 农林水（类）支出农业农村（款）其他农业农村支出（项）80 万元，比上年增加 80 万元，主要是增加农业农村发展综合工作经费。

4. 农林水（类）支出农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）45 万元，与上年相比无变化。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1453.42 万元，其中：

1. 人员经费 1389.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助等。

2. 公用经费 63.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县农业农村局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 55.19 万元，比上年减少 8.71 万元，下降 13.63%，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年昌乐县农业农村局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 27.98 万元，与 2019 年基本持平。其中：因公出国（境）费 2 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运行费 21.88 万元，与 2019 年持平；公务接待费 4.1 万元，与 2019 年持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 2 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆。昌乐县农业农村局局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年昌乐县农业农村局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 125 万元。其中：昌乐县农业农村局农业农村发展综合工作经费项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村发展综合工作经费						
主管部门	昌乐县农业农村局						
资金情况	财政拨款年度 金额：	80 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	开展农产品质量安全监管，持续保障全县农产品质量安全，保障农业农村工作顺利开展。引进、试验、示范西甜瓜新品种，提高昌乐西瓜品牌知名度。				开展农产品质量安全监管，保障全县农产品质量安全，保障农业农村工作顺利开展。引进、试验、示范西甜瓜新品种，提高昌乐西瓜品牌知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传材料	约每年 10 万份	数量指标	发放宣传材料	10 万份
			培训	约每年 2 次		培训	2 次
			监管检查农资门店	约每年 400 家次		监管检查农资门店	400 家次
			引进、试验、示范西甜瓜新品种	约每年 651 个		引进、试验、示范西甜瓜新品种	651 个
		质量指标	抽检农产品	约每年 800 批次	质量指标	抽检农产品	800 批次
		成本指标	工作经费	每年 ≤80 万元	成本指标	工作经费	≤80 万元
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	农产品质量安全水平	显著提高	经济效益	农产品质量安全水平	显著提高
		社会效益	群众农产品质量安全意识	显著提高	社会效益	群众农产品质量安全意识	显著提高
			昌乐西瓜品牌知名度	不断提高		昌乐西瓜品牌知名度	不断提高
			西瓜品牌价值	39.5 亿元		西瓜品牌价值	39.5 亿元
	生态效益	农业生产安全水平	显著提高	生态效益	农业生产安全水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度		大于等于 90%	服务对象满意度		大于等于 90%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、农林水（类）支出农业农村（款）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。

十四、农林水（类）支出农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水（类）支出农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的

支出。

十六、农林水（类）支出农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。