

2020年积石山县农业农村局部门预算

编制单位：（签章）

单位负责人：魏文忠

财务负责人：张延辉

经 办 人：庆渊

目 录

附表1：2020年部门收支总表

附表2：2020年部门收入总表

附表3：2020年部门支出总表

附表4：2020年部门财政拨款收支总表

附表5：2020年部门一般公共预算支出表

附表6：2020年部门政府性基金预算支出表

附表7：2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2020年部门政府采购预算表

附表10：2020年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

2020年部门收支总表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	101571191.20	一、一般公共服务支出	34879991.20		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	66691200		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	101571191.2	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	101571191.2	支出总计	101571191.2	0	0

附表2

2020年部门收入总表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	事业 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	上年 结转
类	款	项									
			合计	101571191.20	101571191.20	0	0	0	0	0	0
			积石山县农业农村局								
213	01	01	行政运行	34803191.20	34803191.20						
213	01	01	农产品质量安全监督管理站单位运转经费	76800.00	76800.00						
213	05	99	其他扶贫-生态护林员补助	1340000.00	1340000.00						
213	01	35	提前下达2020年农牧民补助奖励资金	1680000.00	1680000.00						
213	01	08	病虫害控制-提前下达2020年中央财政动物防疫等补助经费	174000.00	174000.00						
213	01	99	提前下达2020年中央财政农田建设补助资金	47010000.00	47010000.00						
213	01	99	提前下达2020年中央财政农村“厕所革命”奖补资金	3230000.00	3230000.00						
211	05	02	提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金	430000.00	430000.00						
211	05	02	提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金	720000.00	720000.00						
213	01	22	提前下达2020年农业生产发展资金	6500000.00	6500000.00						
213	01	08	提前下达2020年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金	440000.00	440000.00						
213	99		提前下达2020年农业保险费补助	5167200.00	5167200.00						

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	101571191.2	一、一般公共服务支出	34879991.20		
（一）一般公共预算财政拨款	101571191.2	二、国防支出	0		
1. 人员经费	32839991.20	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2040000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1340000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	65351200	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	66691200		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	101571191.2	支出总计	101571191.2	0	0

附表5

2020年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	101571191.2	34879991.2	66691200
			积石山县农业农村局			
213	01	01	行政运行	34803191.2	34803191.20	
213	01	01	农产品质量安全监督管理站单位运转经费	76800	76800	
213	05	99	其他扶贫-生态护林员补助	1340000		1340000.00
213	01	35	提前下达2020年农牧民补助奖励资金	1680000		1680000.00
213	01	08	病虫害控制-提前下达2020年中央财政动物防疫等补助经费	174000		174000.00
213	01	99	提前下达2020年中央财政农田建设补助资金	47010000		47010000.00
213	01	99	提前下达2020年中央财政农村“厕所革命”奖补资金	3230000		3230000.00
211	05	02	提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金	430000		430000.00
211	05	02	提前下达2020年中央林业草原生态保护恢复资金	720000		720000.00
213	01	22	提前下达2020年农业生产发展资金	6500000		6500000.00
213	01	08	提前下达2020年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金	440000		440000.00
213	99		提前下达2020年农业保险费补助	5167200		5167200.00

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		34879991.2	32839991.2	2040000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	31507325.92	31507325.92	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	11609184	11609184					
	津贴补贴	10601904	10601904					
	奖金	967432	967432					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	3553774.08	3553774.08					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	1332665.28	1332665.28					
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	2665330.56	2665330.56					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	777036	777036					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3372665.28	1332665.28	2040000	0	0	0	0
办公经费	办公费	400000		400000				
	印刷费	100000		100000				
	手续费	0						
	水费	10000		10000				
	电费	50000		50000				
	邮电费	0						
	取暖费	280000		280000				
	物业管理费	0						
	差旅费	300000		300000				
	租赁费	200000		200000				
	工会经费	444221.76	444221.76					
	福利费	555277.2	555277.2					
	其他交通费用	0						
税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	333166.32	333166.32					

专用材料购置费	专用材料费	450000		450000				
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100000		100000				
维修(护)费	维修(护)费	150000		150000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0		
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		66691200	0	66691200	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	240000	0	240000	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				
培训费	培训费	0				

专用材料购置费	专用材料费	240000		240000		
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	47010000	0	47010000	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	47010000		47010000		
	物资储备	0				

其他资本性支出	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	19441200	0	19441200	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				
	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	10880000		10880000		
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	8561200		8561200		

附表9

2020年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	95510000	500000	45000000	0	50010000	0
货 物	48500000	500000	45000000		3000000	
工 程	47010000				47010000	
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县农业农村局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	100000	0	0	0	100000
积石山县农业农村局	100000				100000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				