**襄汾县农业农村局**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)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。

(二)组织协调推进全县乡村振兴战略实施,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。

(三)组织实施深化全县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。

(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。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(七)组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。

(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。

(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、监督全县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。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订全县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工作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作。

(十四)负责县扶贫开发日常工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、发展规划股、经济指导与扶贫开发股、科教信息股、农业综合管理股、农田建设与农机管理股、产业发展监管股。

本部门下属单位包括：襄汾县畜牧中心、襄汾县农村经营服务中心、襄汾县农业综合开发中心、襄汾县农业机械发展中心、襄汾县农业技术推广中心、中央农业广播学校襄汾县分校。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括： 农业农村局本级、襄汾县畜牧中心、襄汾县农村经营服务中心、襄汾县农业综合开发中心、襄汾县农业机械发展中心、襄汾县农业技术推广中心、中央农业广播学校襄汾县分校6家下属单位。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、农业农村局2020年预算收支总表

二、农业农村局2020年预算收入总表

三、农业农村局2020年预算支出总表

四、农业农村局2020年财政拨款预算收支总表

五、农业农村局2020年一般公共预算支出预算表

六、农业农村局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、农业农村局2020年政府性基金收入预算表

八、农业农村局2020年政府性基金支出预算表

九、农业农村局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、农业农村局2020年机关运行经费

十一、农业农村局2020年政府采购支出预算表

十二、农业农村局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

农业农村局2020年度收入、支出预算总计 23962.790173 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 18412.95453万元，增长 331.7 %。其中：

（一）收入预算总计 23962.790173 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 22035.790173 万元。

（1）一般公共预算收入预算 22035.790173 万元，与上年相比增加16485.95453万元，增长 297 %。主要原因是增加2020年提前下达项目资金。

（2）政府性基金收入预算 1927 万元，与上年相比增加 1927 万元，增长 100 %。主要原因是增加2020年农村“厕所革命”县级配套资金。

（二）支出预算总计 23962.790173 万元。包括：

基本支出预算数为 2165.3928 万元。与上年相比减少653.055744万元，减少 23.2 %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 21797.397373 万元。与上年相比增加 19068.01027 万元，增长 698.6 %。主要原因是增加2020年提前下达项目资金。

二、收入预算情况说明

农业农村局本年收入预算合计 23962.790173 万元，其中：一般公共预算收入 22035.790173 万元，占 91.96 %；政府性基金预算收入 1927 万元，占 8.04 %。

三、支出预算情况说明

农业农村局本年支出预算合计 23962.790173 万元，其中：基本支出 2165.3928 万元，占 9.04 %；项目支出 21797.397373 万元，占 90.96 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

农业农村局2020年度财政拨款收、支总预算 23962.790173 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18412.95453 万元，增长 331.7 %。主要原因是增加2020年提前下达项目资金、增加2020年农村“厕所革命”县级配套资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农业农村局2020年一般公共预算支出预算 23962.790173 万元，与上年相比增加 18412.95453 万元，增长 331.7 %。主要原因是增加2020年提前下达项目资金、增加2020年农村“厕所革命”县级配套资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

农业农村局2020年度一般公共预算基本支出预算2165.3928万元，其中：

（一）人员经费 2090.6350 万元。主要包括：基本工资847.5432万元、津贴补贴190.9992万元、奖金13.0673万元、机关事业单位养老保险226.152192万元、职工基本医疗保险缴费98.941584万元、其他社会保障缴费9.857844万元、住房公积金110.44458万元、绩效工资446.6419万元、离休费22.7702万元、退休费104.4540万元、抚恤金18.9780万元、奖励金0.785万元。

（二）公用经费 74.7578 万元。主要包括：办公费5.44万元、印刷费1.78万元、水费0.74万元、电费2.04万元、邮电费1.01万元、取暖费11.2878万元、物业管理费0.7万元、差旅费3.46万元、会议费0.09万元、培训费0.09万元、公务接待费1.25万元、劳务费0.5万元、工会经费7.9万元、公务用车运行维护费11.6万元、其他交通费用26.19万元、其他商品和服务支出0.48万元、其他资本性支出0.2万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

农业农村局2020年政府性基金支出预算支出 1927 万元。与上年相比增加 1927 万元，增长 100 %。主要原因是增加2020年农村“厕所革命”县级配套资金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 11.6 万元，占“三公”经费的 90.27 %；公务接待费支出 1.25 万元，占“三公”经费的 9.73 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出 11.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.6 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因事业单位公务用车改革。

3．公务接待费预算支出 1.25 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因压缩公务接待。

农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.09 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因压缩一般性公共支出。

农业农村局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.09 万元，比上年减少 0.41 万元，主要原因压缩一般性公共支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

74.5578万元，与上年相比减少 4.72 万元，降低 5.95 %。

主要原因是：压缩一般性公共支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21797.397373 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。