

附件1:

2020年

中山市大涌镇农业和农村工作局部门预算



目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市大涌镇农业和农村工作局概况

一. 部门主要职责

农业和农村工作局是主管农业服务中心和水利所工作的职能部门。主要职责：负责农村、农业、林业、渔业、水利、气象等工作。贯彻执行上级有关农业、林业、渔业、水利、气象的方针政策，制定和实施相关产业、事业发展规划，提供技术服务和政策支持；负责禽畜疫病防疫监督、农产品质量监督检验工作；负责水利设施建设管理和防洪抢险、抗灾救灾工作；综合协调处理“三农”工作重大问题，抓好农村经营管理、扶贫开发等工作；实施市相关部门调整给本镇管理的事项；归口管理农业服务中心（畜牧兽医站、农产品检验检测站、林业站）、水利所。

二. 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我农业和农村工作局2020年部门预算编报范围的单位包括局本级和下属农业服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:中山市大涌镇农业和农村工作局

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款	2,841.49	一、基本支出	776.53
一般公共预算	2,571.49	二、项目支出	2,064.96
政府性基金预算	270.00	三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	2,841.49	本年支出合计	2,841.49
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支缺口		六、结转下年	
收入合计	2,755.74	支出总计	2,841.49

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作

单位：万元

项目	2020年预算
一、财政拨款	2,841.49
一般公共预算	2,571.49
政府性基金预算	270.00
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2,841.49
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	2,841.49

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作

单位：万元

项目	2020年预算
一、基本支出	776.53
工资福利支出	650.27
一般商品和服务支出	24.71
对个人和家庭的补助	101.55
其他资本性支出等	
二、项目支出	2,064.96
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	2,064.96
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,841.49
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2,841.49

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局

单位：万元

项目	2020年预算	支出	
		项目	2020年预算
一、一般公共预算	2,571.49	一、一般公共预算	2,571.49
二、政府性基金预算	270.00	二、政府性基金预算	270.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	2,841.49	本年支出合计	2,841.49

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		2571.49	776.53	1794.96
2010101	行政运行（事业编人员经费）	119.7	119.7	
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	
2080502	事业单位离退休	19.98	19.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.03	56.03	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	
2210203	购房补贴	262.68	262.68	
2130101	行政运行（事业编规范津贴补贴、合同工、杂工及日常办公、小汽车经费等）	243.04	242.04	1
2070109	群众文化	2.6		2.6
2110402	农村环境保护	500		500
2130106	科技转化与推广服务	3		3
2130108	病虫害控制	10.75		10.75
2130109	农产品质量安全	15.58		15.58
2130120	稳定农民收入补贴	440.85		440.85
2130111	统计监测与信息服务	3.7		3.7
2130112	行业业务管理	7.09		7.09
2130119	防灾减灾	2		2
2130122	农业生产发展	0.71		0.71
20130126	农村社会事业	24		24
2130153	农田建设	526.12		526.12
2130199	其他农业农村支出	16.3		16.3
2130209	森林生态效益补偿	55.66		55.66
2130210	自然保护区等管理	4.2		4.2
2130211	动植物保护	5.23		5.23
2130501	行政运行（扶贫办经费）	26.47	1.92	24.55
2130506	社会发展	100		100
2130599	其他扶贫支出	16.96		16.96
2130701	对村级一事一议的补助	34.29		34.29
2220115	粮食风险基金	0.37		0.37

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		776.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	650.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	49.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	190.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.40
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	173.65
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.97
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	56.03
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.43
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	7.80
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	2.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.26
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	110.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	23.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.47
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.15
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.99
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.40
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	101.55
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	101.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
合计		1,794.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	548.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.09
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.29
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.96
[50201]办公经费	[30214]租赁费	9.1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	8.48
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	498.93

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2020年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	468.54
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	468.54
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	227.17
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	227.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.73
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	15.46
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	6.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2.51
[599]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[399]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	526.47

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇农业农村工作局

单位：万元

项目	2020年预算
行政经费	
“三公”经费	5.85
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	5.70
（三）公务接待支出	0.15

备注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局 单位：万元

科目编码	功能科目名称	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出
21211	农业土地开发资金安排的支出	270.00		270.00
合计		270.00		270.00

2020年部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局		财政拨款						财政专户拨款	其他资金
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]工资福利支出	650.27	650.27	650.27						
[302]商品和服务支出	24.71	24.71	24.71						
[303]对个人和家庭的补助	101.55	101.55	101.55						
[310]资本性支出									
.....									
.....									
合计	776.53								

2020年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇农业和农村工作局		单位：万元						
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
其他类项目	2,064.96	2,064.96	1,794.96	270.00				
XX项目								
XX项目								
.....								
.....								
合计	2,064.96	2,064.96	1,794.96	270.00				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2841.49万元，比上年增加了85.75万元，本年度新增原国土资源局项目包括：2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金（含上年结余）24.96万元、2019年度耕地保护市级补贴资金164.14万、2019年度耕地保护市、镇级补贴资金（含上年结余）246.20万元，本年度支出预算合共2841.49万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2020年本部门“三公”经费预算安排5.85万元，比上年减少了3.24。其中：公务用车购置及运行维护费5.7万元，与上年减少了2.71万元。公务接待费0.15万元，比去年减少了0.53万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，本部门机关运行经费安排16.64万元，比上年减少了3.24万元，上升8.75%，主要原因是增加了扶贫办-日常办公经费这一指标项目。其中：办公费14.99万元、办公设备购置费1.4万元、公务接待费0.15万元、工作误餐费0.1万元及扶贫办日常办公经费1.92万元。

四、政府采购情况

2020年本部门预算中无涉及政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：小汽车三台。

六、预算绩效信息公开情况

2020年，本部门无设计支出项目业绩目标的公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门公示栏公开单位的财务管理制度，市下达的各项资金的使用办法等。

（二）专项资金信息公开

本部门公示栏公示2020年定向财力转移支付资金使用计划，接受群众监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。