

濮阳县农业农村局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县农业农村局

2020 年部门预算公开目录

第一部分濮阳县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县农业农村局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县农业农村局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳县农业农村局概况

一、主要职能

- 1、负责拟定全县农业和农村经济发展政策、发展战略及中长期发展规划并组织实施。
- 2、承担完善全县农村经营管理体制的责任，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。
- 3、指导全县粮食生产，组织落实粮食生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
- 4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，依法开展对农作物种子、农药、肥料的监督管理。
- 5、负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任。
- 6、开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。
- 7、实施农村实用人才培训工程；组织全县农业资源区划工作，制定并实施全县农业生态建设规划。
- 8、参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。
- 9、负责全县蔬菜相关工作；负责动物防疫工作。

- 10、组织、制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划。
- 11、组织指导全县畜禽防疫动物及其产品的检疫检验。
- 12、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。
- 13、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理工作。
- 14、指导全县畜牧业监督执法体系建设。
- 15、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县农业农村局 下设：

1. 濮阳县农业农村局本级，
2. 濮阳县动物卫生监督所。

（一）办公室（信息股）

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、安全保卫和接待等工作；承担政务信息、督查催办、提案议案办理工作；承担农业新闻发布和政务公开工作；承担重大突发事件应急综合管理工作；制定机关有关制度并组织

实施；牵头协调机关、所属单位和农业行业安全生产；拟定大宗农产品市场体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的政策建议；开展农业综合统计有关工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作。

（二）人事教育股（科教股）

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；受委托承担农业系列职称和农民技术职称评审有关工作；承担农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；负责机关及所属单位的计划生育工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。承办全县农业科技创新体系和产业技术体系建设相关工作；承担农业技术引进、成果转化和示范推广工作；承担农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；承担农业植物新品种保护管理工作；承担农用地、宜农滩涂、农业生物物种资源的保护管理工作；承担指导农村可再生能源开发利用的工作；承担指导生态农业、承担农业和农村节能减排工作；承担外来物种管理的相关工作；指导农业教育工作。

（三）发展计划股（农业资源区划办公室）

拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、编制年度规划；提出全县农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限，对县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；参与拟订农业开发规划；承担组织实施农业综合开发项目的有关工作；负责农业资源调查和区划工作，进行农业资源综合评价和动态监测；搞好农业区划成果的推广应用，进行农业资源开发及重大农业投资项目前期论证；会同有关部门搞好农业区划石发规划，拟定开发总体方案，充实健全农业自然资源数据资料库，承担机关财务、后勤服务和国有资产管理等工作。

（四）种植业管理股（政策法规股）

拟订种植业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；承担耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息；组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；组织实施农作物遗传资源保护；承办国内和进出境植物检疫的有关事宜；组织植物检疫性有害生物普查；承办农作物重大病虫害防治事宜。

组织协调农业综合性的政策研究，以及有关法律法规的组织实施；承担政策性文件和部分综合性报告的起草工作，并对有关部门起草的法律法规中有关农业和农村经济的条款提出修改意见；监督管理农业行政执法工作，并指导农业执法体系建设；承担行业政策法规的咨询、宣传和培训；负责农业行政执法中的听证及行政复议工作。

（五）农业产业化办公室（乡镇企业管理股）

负责拟订并组织实施农业产业化经营的政策措施、发展规划；负责全县农业产业化的综合协调工作，指导全县农业产业化经营促进贸工农一体化、产供销一条龙发展；负责指导农业产业化重点龙头企业，定期监测评估重点龙头企业运行情况。

拟订乡镇发展的政策措施并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；指导乡镇企业财务会计、内部审计工作；承担乡镇企业统计工作；拟订促进农产品加工业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；承办政府间农业涉外事务；组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作等工作。

（六）减轻农民负担监督管理办公室（农村合作经济经营管理股）

承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；参与农村综合改革和社会事业发展工作；提出稳定和完善的农村基本经营制度的政策建议；提出发展农民专业合作社的政策措施；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导农村集体经济组织建设、财务、资产管理和审计。

（七）畜牧与畜禽改良管理股（饲料管理股）

指导畜牧业生产；落实扶持畜牧业发展的各项政策措施；参与扶持全县畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议；指导畜牧业结构调整、规模化养殖和产业化发展；指导畜牧业环境保护工作的组织实施；负责全县畜牧业统计工作和监测预警体系建设拟定奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、标准化生产和奶畜养殖管理；指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站的监督管理；负责生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，开展生鲜乳质量监督抽查工作；指导建立养殖档案和生鲜乳收购、销售、检测记录；拟订畜产品质量安全管理的规范性文件草案并组织落实；拟订并组织实施畜产品质量监测检验体系建设规划；组织实施全县畜牧、兽医、饲料行业的标准化工作；负责畜产品质量安全的监督管理；制定并组织实施畜产品质量监测检验计划；组织畜产品质量安全状况评估，会同有关部门发布畜产品质量安全信息；负责无公害畜产品的

产地认定和产品认证工作；组织协调畜牧业生产资料市场的整治规范工作；组织开展畜牧业重大问题调研；承办畜牧业规范性文件草案的拟订和执法监督工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议工作。

拟订畜牧业畜禽改良规划，组织实施畜禽遗传资源的登记保护和开发工作，培育、推广畜禽新品种；依法负责种畜禽生产经营的监督管理；承担全县畜禽良种繁育和饲养管理技术推广普及工作；对全县畜禽品种繁育改良体系和技术推广单位进行业务指导；承担畜禽良种繁育推广以及新品种（品系）培育，进行畜禽养殖技术培训、咨询，为生产者提供技术信息；承担畜禽遗传资源的保护工作。

组织制定饲料工业发展和草原保护建设的政策、规划、并实施；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；负责饲料行业质量的监督管理；负责饲草饲料资源的保护和开发利用；组织实施饲料行业新技术、新产品的推广应用；负责草场建设、保护和监理工作。

（八）防疫防控与医政药政股

拟订动物防疫有关规范性文件草案和政策、技术规范并落实；组织拟订并实施全县动物疫病防治规划、动物防疫基础设施建设规划；组织实施动物防疫工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担县政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作；参与制定全县动物疫病防控制规划、措施、应急方案，并提供科学根据；承担动物流

行病学调查及动物疫情的监测、预警、预报；承担辖区内动物疫病预防、诊断：控制和扑灭的技术指导、咨询、培训，组织实施动物疫病免疫计划；组织预防用疫苗的供应。

承担官方兽医、执业兽医的管理工作；拟订并组织实施全县兽药

发展规划；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节的监督管理；拟订兽药质量监测检验体系建设规划；承担兽药广告的审批工作；承担动物病原微生物实验室安全管理工作。

（九）动检与卫生监督管理股（药检股）

拟订动物检疫有关规范性文件草案和政策、技术规范并组织落实；组织拟订并实施全县动物检疫基础设施建设规划和动物标识及动物疫病可追溯体系建设规划；负责动物及动物产品安全检疫。

依法实施动物防疫检疫监督；负责动物及其产品的检疫监督管理；负责本行政区域内动物防疫条件审核、监督的管理工作；负责动物检疫证、章、标志的管理工作。

承担全县兽药质量的监督检验工作；承担兽药生产、经营的监督管理工作；承办兽药生产、经营条件审核及经营许可证发放与管理工作；开展兽药生产、经营的技术指导和业务培训；承担兽医器械质量监督管理工作。

本部门没有**独立**核算的下级预算单位，部门本级预算即**汇总**预算。

第二部分

濮阳县农业农村局

2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 4192.2 万元，比 2019 年预算数增加 323.45 万元，增长 8.3%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费增加。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款 4192.2 万元，比 2019 年预算数增加 323.45 万元，增长 8.3%。

增长原因主要是人员工资和养老金变动。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 3698.95 万元，其中：人员经费 3526.67 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 172.28 万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县农业农村局 2020 年“三公”经费预算数为 9.8 万元，与 2019 年相比减少 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 9.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.8 万元）；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比减少 5.6 万元；公务用车运行维护费 9.8 万元，与 2019 年相比减少 5.6 万元，主要是更注重节能减排，绿色出行，公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县农业农村局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县农业农村局 2020 年收支总预算 4192.2 万元。与 2019 年相比，收入增加 323.45 万元，增长 8.3%。增长原因主要是人员经费增加。支出增加 323.45 万元，增长 8.3%。主要原因是人员工资和养老金支出增加。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县农业农村局 2020 年收入预算 4192.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县农业农村局 2020 年支出预算 4192.2 万元，一般公共预算占 100%。其中基本支出 3698.95 万元，占 88.23%；项目支出 493.25 万元，占 11.77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县农业农村局 2020 年机关运行经费支出 172.28 万元，比 2019 年预算增加 6.98 万元，增长 4.2%。主要是人员变动增加经费支出。

（二）政府采购支出情况

濮阳县农业农村局 2020 年政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，濮阳县农业农村局共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。办公用房5100平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳县农业农村局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	4,192.20	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	4,173.95	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	12.25	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	6.00	（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	433.91	433.91	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	111.35	111.35	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	3,646.94	3,646.94	
		（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			
		（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）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	4,192.20	支 出 总 计	4,192.20	4,192.20	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,192.20	3,698.95	493.25
208	社会保障和就业支出	433.91	433.91	
20805	行政事业单位养老支出	433.91	433.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.61	335.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.30	98.30	
210	卫生健康支出	111.35	111.35	
21011	行政事业单位医疗	111.35	111.35	
2101101	行政单位医疗	111.35	111.35	
213	农林水支出	3,646.94	3,153.69	493.25
21301	农业农村	3,646.94	3,153.69	493.25
2130101	行政运行（农业）	292.59	292.59	
2130104	事业运行（农业）	2,865.65	2,861.10	4.55
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	143.00		143.00
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130110	执法监管	13.70		13.70
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130112	农业行业业务管理	157.00		157.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	3,698.95	3,428.37	98.30	172.28	
301	工资福利支出	3,428.37	3,428.37			
30101	基本工资	1,477.35	1,477.35			
30102	津贴补贴	403.75	403.75			
30103	奖金	798.57	798.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.61	335.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	111.35	111.35			
30112	其他社会保障缴费	16.38	16.38			
30199	其他工资福利支出	285.36	285.36			
302	商品和服务支出	172.28			172.28	
30201	办公费	15.00			15.00	
30202	印刷费	13.50			13.50	
30206	电费	21.00			21.00	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30209	物业管理费	5.00			5.00	
30211	差旅费	18.70			18.70	
30213	维修(护)费	5.00			5.00	
30214	租赁费	28.00			28.00	
30215	会议费	3.10			3.10	
30216	培训费	0.50			0.50	
30218	专用材料费	0.50			0.50	
30228	工会经费	26.00			26.00	
30229	福利费	0.60			0.60	
30231	公务用车运行维护费	5.80			5.80	
30239	其他交通费用	28.58			28.58	
303	对个人和家庭的补助	98.30		98.30		
30302	退休费	98.30		98.30		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县农业农村局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	合计	因公出国（境） 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	公务用车运行费	
濮阳县农业农村局	9.80		9.80		9.80	

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：濮阳县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,192.20	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、上级转移支付		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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	433.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.35
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	4,192.20	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	3,646.94
上年结转		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	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,192.20	支 出 总 计	4,192.20

部门支出总表

单位：濮阳县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	4,192.20	3,698.95	493.25
208	社会保障和就业支出	433.91	433.91	
20805	行政事业单位养老支出	433.91	433.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.61	335.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.30	98.30	
210	卫生健康支出	111.35	111.35	
21011	行政事业单位医疗	111.35	111.35	
2101101	行政单位医疗	111.35	111.35	
213	农林水支出	3,646.94	3,153.69	493.25
21301	农业农村	3,646.94	3,153.69	493.25
2130101	行政运行（农业）	292.59	292.59	
2130104	事业运行（农业）	2,865.65	2,861.10	4.55
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	143.00		143.00
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130110	执法监管	13.70		13.70
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130112	农业行业业务管理	157.00		157.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00