

化隆回族自治县农业农村和科技局

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局概况

一、主要职能：

二、部门预算单位构成：

第二部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局2019 年度部门预算表

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

九、部门项目支出表

第三部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局部门概况

一、主要职能

（一）化隆县回族自治县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、人影办、种子站、水产管理站、执法大队、园区办、科技局十个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。今年我局的农业项目工作围绕全县农业经济增长方式转变和农民收入增加的要求，依托资源争项目，围绕特色上项目，瞄准政策跑项目，全力以赴抓项目，精心组织，周密安排，全面推进农牧业项目工作，有效促进了全县农业经济又好又快发展。

（二）化隆县回族自治县农业农村和科技局为县财政一级预算拨款单位，下设农业技术推广中心、农经站、农机站、蔬菜管理中心、、人影办、种子站、水产管理站、执法大队、园区办、科技局十个附属单位及局办公室、会计核算中心，单位财务由局会计核算中心集中核算、并进行监督。

二、部门预算单位构成

纳入 化隆县回族自治县农业农村和科技局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 化隆县回族自治县农业农村和科技局2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	12778.84	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	12,778.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	64.41	64.41	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	665.61	665.61	
		（九）卫生健康支出	337.45	337.45	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	11,423.07	11423.1	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	288.30	288.3	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	12,778.84	支 出 总 计	12,778.84	12778.8	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			化隆回族自治县农业农村和科技局	12778.84	4159.53	8619.31
206			科学技术支出	64.41	57.41	7.00
	20604		技术与研究与开发	64.41	57.41	7.00
			其他技术与研究与开发支出	64.41	57.41	7.00
208			社会保障和就业支出	665.61	665.61	
	20805		行政事业单位养老支出	635.71	635.71	
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	316.80	316.80	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	143.05	143.05	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	175.86	175.86	
	20899		其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	
		2089901	其他社会保障和就业支出	29.90	29.90	
210			卫生健康支出	337.45	337.45	
	21011		行政事业单位医疗	337.45	337.45	
		2101102	事业单位医疗	337.45	337.45	
213			农林水支出	11423.07	2810.76	8612.31
	21301		农业农村	11354.67	2810.76	8543.91
		2130104	事业运行	1758.68	1493.20	265.48
		2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
		2130122	农业生产发展	6067.58		6067.58
		2130135	农业资源保护修复与利用	718.05		718.05
		2130153	农田建设	1394.00		1394.00
		2130199	其他农业农村支出	1413.36	1317.56	95.80
	21305		扶贫	68.40		68.40
		2130599	其他扶贫支出	68.40		68.40
221			住房保障支出	288.30	288.30	
	22102		住房改革支出	288.30	288.30	
		2210201	住房公积金	288.30	288.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	4,159.53	4,127.90	31.63
301		工资福利支出	3,909.11	3,909.11	
	01	基本工资	907.03	907.03	
	02	津贴补贴	1,559.99	1,559.99	
	03	奖金	12.50	12.50	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	163.16	163.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.80	316.80	
	09	职业年金缴费	143.05	143.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	337.45	337.45	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	29.90	29.90	
	13	住房公积金	288.30	288.30	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	150.93	150.93	
302		商品和服务支出	31.63		31.63
	01	办公费	1.50		1.50
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.22		0.22
	05	水费	2.80		2.80
	06	电费	4.50		4.50
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.00		1.00
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	12.99		12.99
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	8.12		8.12
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	218.79	218.79	
	01	离休费			
	02	退休费	175.86	175.86	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	42.93	42.93	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
21.11		8.12		8.12	12.99	21.11		8.12		8.12	12.99

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注： 本单位无政府性基金预算

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	12,778.84	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	64.41
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	665.61
		九. 卫生健康支出	337.45
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	11,423.07
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	288.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	12,778.84	本 年 支 出 合 计	12,778.84
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	12,778.84	支 出 总 计	12,778.84

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			化隆回族自治县农业农村和科技局	12, 778. 84		12, 778. 84								
206			科学技术支出	64. 41		64. 41								
	20604		技术与研究开发	64. 41		64. 41								
			其他技术与研究开发支出	64. 41		64. 41								
208			社会保障和就业支出	665. 61		665. 61								
	20805		行政事业单位养老支出	635. 71		635. 71								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316. 80		316. 80								
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143. 05		143. 05								
		2080599	其他行政事业单位养老支出	175. 86		175. 86								
	20899		其他社会保障和就业支出	29. 90		29. 90								
		2089901	其他社会保障和就业支出	29. 90		29. 90								
210			卫生健康支出	337. 45		337. 45								
	21011		行政事业单位医疗	337. 45		337. 45								
		2101102	事业单位医疗	337. 45		337. 45								

213			农林水支出	11,423.07		11,423.07								
	21301		农业农村	11,354.67		11,354.67								
		2130104	事业运行	1,758.68		1,758.68								
		2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00								
		2130122	农业生产发展	6,067.58		6,067.58								
		2130135	农业资源保护修复与利用	718.05		718.05								
		2130153	农田建设	1,394.00		1,394.00								
		2130199	其他农业农村支出	1,413.36		1,413.36								
	21305		扶贫	68.40		68.40								
		2130599	其他扶贫支出	68.40		68.40								
221			住房保障支出	288.30		288.30								
	22102		住房改革支出	288.30		288.30								
		2210201	住房公积金	288.30		288.30								

部门支出总表

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		小计	人员经费	公用经费	
			小计	12778.84	4159.53	4127.9	31.63	8619.31
206			科学技术支出	64.41	57.41	57.41		7.00
	20604		技术与开发	64.41	57.41	57.41		7.00
		2060499	其他技术与开发支出	64.41	57.41	57.41		7.00
208			社会保障和就业支出	665.61	665.61	665.61		
	20805		行政事业单位养老支出	635.71	635.71	635.71		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.8	316.8	316.80		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.05	143.05	143.05		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	175.86	175.86	175.86		
	20899		其他社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.90		
		2089901	其他社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.90		
210			卫生健康支出	337.45	337.45	337.45		
	21011		行政事业单位医疗	337.45	337.45	337.45		
		2101102	事业单位医疗	337.45	337.45	337.45		
213			农林水支出	11423.07	2810.76	2779.13	31.63	8612.31

	21301		农业农村	11354.67	2810.76	2779.13	31.63	8543.91
		2130104	事业运行	1758.68	1493.2	1461.57	31.63	265.48
		2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00
		2130122	农业生产发展	6067.58				6067.58
		2130135	农业资源保护修复与利用	718.05				718.05
		2130153	农田建设	1394				1394.00
		2130199	其他农业农村支出	1413.36	1317.56	1317.56		95.80
	21305		扶贫	68.4				68.40
		2130599	其他扶贫支出	68.4				68.40
221			住房保障支出	288.3	288.3	288.30		
	22102		住房改革支出	288.3	288.3	288.30		
		2210201	住房公积金	288.3	288.3	288.30		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合 计	12, 778. 84		12, 778. 84								
206			科学技术支出	64. 41		64. 41								
	20604		技术与开发	64. 41		64. 41								
		2060499	其他技术与开发支出	64. 41		64. 41								
208			社会保障和就业支出	665. 61		665. 61								
	20805		行政事业单位养老支出	635. 71		635. 71								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316. 80		316. 80								
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143. 05		143. 05								
		2080599	其他行政事业单位养老支出	175. 86		175. 86								
	20899		其他社会保障和就业支出	29. 90		29. 90								
		2089901	其他社会保障和就业支出	29. 90		29. 90								
210			卫生健康支出	337. 45		337. 45								
	21011		行政事业单位医疗	337. 45		337. 45								
		2101102	事业单位医疗	337. 45		337. 45								
213			农林水支出	11423. 07		11423. 07								
	21301		农业农村	11354. 67		11354. 67								
		2130104	事业运行	1758. 68		1758. 68								
		2130106	科技转化与推广服务	3. 00		3. 00								

		2130122	农业生产发展	6067. 58		6067. 58								
		2130135	农业资源保护修复与利用	718. 05		718. 05								
		2130153	农田建设	1394. 00		1394. 00								
		2130199	其他农业农村支出	1413. 36		1413. 36								
	21305		扶贫	68. 40		68. 40								
		2130599	其他扶贫支出	68. 40		68. 40								
221			住房保障支出	288. 30		288. 30								
	22102		住房改革支出	288. 30		288. 30								
		2210201	住房公积金	288. 30		288. 30								