

附件：

## 海原县农业农村局 2020 年度部门公开预算表预算

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	281583366.34	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	281583366.34	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	280883366.34	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	700000.00	（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	5000000.00	5000000.00	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	3841108.31	3841108.31	

		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	2568535.03	2568535.03	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	5300000.00	4600000.00	700000.00
		(十三) 农林水支出	259541933.21	259541933.21	
		(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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	5331789.79	5331789.79	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	281583366.34	<b>支出总计</b>	281583366.34	280883366.34	700000.00

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		233,961,304.99	280883366.34	42849666.34	238033700.00	46922061.35	20.06%
[141]海原县农业农村局		233,961,304.99	280883366.34	42849666.34		46922061.35	20.06%
[141001]海原县农业农村局本级			233809461.17	3715761.17		233809461.2	

2060499	其他技术与开发支出	7,730,965.00	5000000.00		5000000.00	-2730965	-35.33%
2080501	行政单位离退休	121,948.00	129580.60	129580.60		7632.6	6.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,496,084.00	171665.38	171665.38		-3324418.62	-95.09%
2089901	其他社会保障和就业支出	255,088.00	12338.45	12338.45		-242749.55	-95.16%
2101101	行政单位医疗	1,583,611.00	85832.69	85832.69		-1497778.31	-94.58%
2101103	公务员医疗补助	1,286,865.78	42916.34	42916.34		-1243949.44	-96.67%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,200,000.00	4600000.00		4600000.00	-9600000	-67.61%
2130101	行政运行	1,373,119.00	3038800.73	2988800.73	50000.00	1665681.73	121.31%
2130106	科技转化与推广服务	8,927,605.00	1576000.00		1576000.00	-7351605	-82.35%
2130108	病虫害控制	5,263,000.00	3373000.00		3373000.00	-1890000	-35.91%
2130109	农产品质量安全	150,000.00	50000.00		50000.00	-100000	-66.67%
2130110	执法监管	210,000.00	150000.00		150000.00	-60000	-28.57%
2130122	农业生产发展	19,037,374.00	42800000.00		42800000.00	23762626	124.82%
2130126	农村社会事业		11000000.00		11000000.00	11000000	

2130135	农业资源保护修复与利用	43,451,021.44	30541500.00		30541500.00	-12909521.44	-29.71%
2130153	农田建设	9,506,486.45	70160000.00		70160000.00	60653513.55	638.02%
2130199	其他农业支出	82,745,483.69	3903200.00		3903200.00	-78842283.69	-95.28%
2130701	对村级一事一议的补助		56890000.00		56890000.00	56890000	
2210201	住房公积金		178118.12	178118.12		178118.12	
2210203	购房补贴	1,198,000.00	106508.86	106508.86		-1091491.14	-91.11%
[141002]	海原县农机推广中心		8300017.88	6000017.88		8300017.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		504069.05	504069.05		504069.05	
2089901	其他社会保障和就业支出		42530.83	42530.83		42530.83	
2101101	行政单位医疗		252034.53	252034.53		252034.53	
2101103	公务员医疗补助		126017.26	126017.26		126017.26	
2130104	事业运行		4292960.80	4292960.80		4292960.8	
2130112	农业行业业务管理		100000.00		100000.00	100000	
2130135	农业资源保护修复与利用		200000.00		200000.00	200000	

2130316	农村水利		2000000.00		2000000.00	2000000	
2210201	住房公积金		469131.79	469131.79		469131.79	
2210203	购房补贴		313273.62	313273.62		313273.62	
<b>[141003]海原县农技推广中心</b>			<b>9673732.17</b>	<b>9623732.17</b>		<b>9673732.17</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		803850.79	803850.79		803850.79	
2089901	其他社会保障和就业支出		67824.91	67824.91		67824.91	
2101101	行政单位医疗		401925.39	401925.39		401925.39	
2101103	公务员医疗补助		200962.70	200962.70		200962.7	
2130104	事业运行	<b>33,424,653.63</b>	6906350.08	6906350.08		-26518303.55	-79.34%
2130109	农产品质量安全		50000.00		50000.00	50000	
2210201	住房公积金		757448.09	757448.09		757448.09	
2210203	购房补贴		485370.21	485370.21		485370.21	
<b>[141004]海原县农村合作经济经营管理站</b>			<b>2209225.00</b>	<b>2179225.00</b>		<b>2209225</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		179569.70	179569.70		179569.7	

2089901	其他社会保障和就业支出		15151.19	15151.19		15151.19	
2101101	行政单位医疗		89784.85	89784.85		89784.85	
2101103	公务员医疗补助		44892.43	44892.43		44892.43	
2130104	事业运行		1600119.04	1570119.04	30000.00	1600119.04	
2210201	住房公积金		167797.28	167797.28		167797.28	
2210203	购房补贴		111910.51	111910.51		111910.51	
<b>[141005]海原县农业综合执法大队</b>			<b>5436248.39</b>	<b>5436248.39</b>		<b>5436248.39</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		450405.50	450405.50		450405.5	
2089901	其他社会保障和就业支出		38002.96	38002.96		38002.96	
2101101	行政单位医疗		225202.75	225202.75		225202.75	
2101103	公务员医疗补助		112601.38	112601.38		112601.38	
2130104	事业运行		3911495.68	3911495.68		3911495.68	
2210201	住房公积金		426124.13	426124.13		426124.13	
2210203	购房补贴		272415.99	272415.99		272415.99	

[141006]海原县农业综合开发服务中心			3177238.84	3077238.84		3177238.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253016.61	253016.61		253016.61	
2089901	其他社会保障和就业支出		21348.28	21348.28		21348.28	
2101101	行政单位医疗		126508.31	126508.31		126508.31	
2101103	公务员医疗补助		63254.15	63254.15		63254.15	
2130104	事业运行		2321972.48	2221972.48	100000.00	2321972.48	
2210201	住房公积金		239442.46	239442.46		239442.46	
2210203	购房补贴		151696.55	151696.55		151696.55	
[141007]海原县畜牧产业发展服务中心			12971328.66	7511328.66		12971328.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		630141.75	630141.75		630141.75	
2089901	其他社会保障和就业支出		53168.21	53168.21		53168.21	
2101101	行政单位医疗		315070.88	315070.88		315070.88	
2101103	公务员医疗补助		157535.44	157535.44		157535.44	
2130104	事业运行		9336108.16	5376108.16	3960000.00	9336108.16	



2130199	其他农业支出		1500000.00		1500000.00	1500000	
2210201	住房公积金		588526.31	588526.31		588526.31	
2210203	购房补贴		390777.91	390777.91		390777.91	
<b>[141010]</b>	<b>海原县动物卫生监督所</b>		<b>2785950.48</b>	<b>2785950.48</b>		<b>2785950.48</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226464.15	226464.15		226464.15	
2089901	其他社会保障和就业支出		19107.90	19107.90		19107.9	
2101101	行政单位医疗		113232.08	113232.08		113232.08	
2101103	公务员医疗补助		56616.04	56616.04		56616.04	
2130104	事业运行		2016998.56	2016998.56		2016998.56	
2210201	住房公积金		216768.11	216768.11		216768.11	
2210203	购房补贴		136763.64	136763.64		136763.64	
<b>[141012]</b>	<b>海原县农村能源工作站</b>		<b>2520163.75</b>	<b>2520163.75</b>		<b>2520163.75</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		205530.42	205530.42		205530.42	
2089901	其他社会保障和就业支出		17341.63	17341.63		17341.63	

2101101	行政单位医疗		102765.21	102765.21		102765.21	
2101103	公务员医疗补助		51382.60	51382.60		51382.6	
2130104	事业运行		1823427.68	1823427.68		1823427.68	
2210201	住房公积金		195547.81	195547.81		195547.81	
2210203	购房补贴		124168.40	124168.40		124168.4	

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		42849666.34	41402181.34	1447485
301	工资福利支出	41015560.74	41015560.74	

30101	基本工资	12219822.72	12219822.72	
30102	津贴补贴	6139246.58	6139246.58	
30103	奖金	4379747	4379747	
30107	绩效工资	6287577.6	6287577.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3424713.35	3424713.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	1712356.69	1712356.69	
30111	公务员医疗补助缴费	856178.34	856178.34	
30112	其他社会保障缴费	286814.36	286814.36	
30113	住房公积金	3238904.1	3238904.1	
30199	其他工资福利支出	2470200	2470200	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1447485</b>		<b>1447485</b>
30201	办公费	695000		695000
30202	印刷费	15000		15000

30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	140085		140085
30211	差旅费	8000		8000
30217	公务接待费	20000		20000
30231	公务用车运行维护费	450000		450000
30299	其他商品和服务支出	104400		104400
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>386620.6</b>	<b>386620.6</b>	
30301	离休费	129580.6	129580.6	
30305	生活补助	257040	257040	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	489000		489000		450000	39000	339945.3		339945.3		326251.3	13694	<b>470000</b>		<b>450000</b>		<b>450000</b>	<b>20000</b>
海原县农业农村局	489000		489000		450000	39000	339945.3		339945.3		326251.3	13694	<b>470000</b>		<b>450000</b>		<b>450000</b>	<b>20000</b>
41012]海原县农村能源工	50000		50000		50000		43395.16		43395.16		43395.16		50000		50000		50000	

41007]海原县畜牧产业发 务中心	50000		50000		50000		23151		23151		23151		50000		50000		50000	
41001]海原县农业农村局	89000		89000		50000	39000	63694		63694		50000	13694	70000		50000		50000	20000
41010]海原县动物卫生监	50000		50000		50000		48923.28		48923.28		48923.28		50000		50000		50000	
41003]海原县农技推广中	50000		50000		50000		45463.31		45463.31		45463.31		50000		50000		50000	
41004]海原县农村合作经 营管理站	50000		50000		50000		28794.35		28794.35		28794.35		50000		50000		50000	
41005]海原县农业综合执 行队	50000		50000		50000		40584.73		40584.73		40584.73		50000		50000		50000	
41006]海原县农业综合开 务中心	50000		50000		50000		23395.15		23395.15		23395.15		50000		50000		50000	
41002]海原县农机推广中	50000		50000		50000		22544.32		22544.32		22544.32		50000		50000		50000	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2019年预算数与2018年执行数(决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		660000.00	700000.00				700000.00	40000.00	6.06%
[141]海原县农业农村局		660000.00	700000.00				700000.00	40000.00	6.06%
[141006]海原县农业综合开发服务中心		660000.00	700000.00				700000.00	40000.00	6.06%
21211	农业土地开发资金安排的支出	660000.00	700000.00				700000.00	40000.00	6.06%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	281,583,366.34	一、行政支出	281,583,366.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	280,883,366.34	其中：财政拨款支出	281,583,366.34
其中：本级安排		一般公共预算财政拨款支出	280,883,366.34
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	700,000.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	700,000.00	非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	



教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	281,583,366.34	<b>本年支出合计</b>	281,583,366.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
<b>收入总计</b>	281, 583, 366. 34	<b>支出总计</b>	281, 583, 366. 34

















## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需 要自己手动加到 行政支出或事业 支出）	行政支出	事业 支出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支 出	债务还本 支出	其他支 出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		<b>281583366.3</b>	<b>281583366.3</b>	<b>281583366.3</b>							
[141]海原县农 业农村局		<b>281583366.3</b>	<b>281583366.3</b>	<b>281583366.3</b>							
[141001]海原县 农业农村局本级		<b>233809461.2</b>	<b>233809461.2</b>	<b>233809461.2</b>							
2060499	其他技术与开发支出	5000000	5000000	5000000							
2080501	行政单位离退休	129580.6	129580.6	129580.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171665.38	171665.38	171665.38							
2089901	其他社会保障和就业支出	12338.45	12338.45	12338.45							
2101101	行政单位医疗	85832.69	85832.69	85832.69							
2101103	公务员医疗补助	42916.34	42916.34	42916.34							

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4600000	4600000	4600000							
2130101	行政运行	3038800.73	3038800.73	3038800.73							
2130106	科技转化与推广服务	1576000	1576000	1576000							
2130108	病虫害控制	3373000	3373000	3373000							
2130109	农产品质量安全	50000	50000	50000							
2130110	执法监管	150000	150000	150000							
2130122	农业生产发展	42800000	42800000	42800000							
2130126	农村社会事业	11000000	11000000	11000000							
2130135	农业资源保护修复与利用	30541500	30541500	30541500							
2130153	农田建设	70160000	70160000	70160000							
2130199	其他农业支出	3903200	3903200	3903200							
2130701	对村级一事一议的补助	56890000	56890000	56890000							
2210201	住房公积金	178118.12	178118.12	178118.12							
2210203	购房补贴	106508.86	106508.86	106508.86							
<b>[141002]海原 县农机推广中心</b>		<b>8300017.88</b>	<b>8300017.88</b>	<b>8300017.88</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	504069.05	504069.05	504069.05							
2089901	其他社会保障和就业支出	42530.83	42530.83	42530.83							
2101101	行政单位医疗	252034.53	252034.53	252034.53							
2101103	公务员医疗补助	126017.26	126017.26	126017.26							
2130104	事业运行	4292960.8	4292960.8	4292960.8							

2130112	农业行业业务管理	100000	100000	100000							
2130135	农业资源保护修复与利用	200000	200000	200000							
2130316	农村水利	2000000	2000000	2000000							
2210201	住房公积金	469131.79	469131.79	469131.79							
2210203	购房补贴	313273.62	313273.62	313273.62							
<b>[141003]</b>	<b>海原县农技推广中心</b>	<b>9673732.17</b>	<b>9673732.17</b>	<b>9673732.17</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803850.79	803850.79	803850.79							
2089901	其他社会保障和就业支出	67824.91	67824.91	67824.91							
2101101	行政单位医疗	401925.39	401925.39	401925.39							
2101103	公务员医疗补助	200962.7	200962.7	200962.7							
2130104	事业运行	6906350.08	6906350.08	6906350.08							
2130109	农产品质量安全	50000	50000	50000							
2210201	住房公积金	757448.09	757448.09	757448.09							
2210203	购房补贴	485370.21	485370.21	485370.21							
<b>[141004]</b>	<b>海原县农村合作经济经营管理站</b>	<b>2209225</b>	<b>2209225</b>	<b>2209225</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179569.7	179569.7	179569.7							
2089901	其他社会保障和就业支出	15151.19	15151.19	15151.19							

2101101	行政单位医疗	89784.85	89784.85	89784.85							
2101103	公务员医疗补助	44892.43	44892.43	44892.43							
2130104	事业运行	1600119.04	1600119.04	1600119.04							
2210201	住房公积金	167797.28	167797.28	167797.28							
2210203	购房补贴	111910.51	111910.51	111910.51							
<b>[141005]海原县 农业综合执法大队</b>		<b>5436248.39</b>	<b>5436248.39</b>	<b>5436248.39</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	450405.5	450405.5	450405.5							
2089901	其他社会保障和就业支出	38002.96	38002.96	38002.96							
2101101	行政单位医疗	225202.75	225202.75	225202.75							
2101103	公务员医疗补助	112601.38	112601.38	112601.38							
2130104	事业运行	3911495.68	3911495.68	3911495.68							
2210201	住房公积金	426124.13	426124.13	426124.13							
2210203	购房补贴	272415.99	272415.99	272415.99							
<b>[141006]海原县 农业综合开发服 务中心</b>		<b>3877238.84</b>	<b>3877238.84</b>	<b>3877238.84</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	253016.61	253016.61	253016.61							
2089901	其他社会保障和就业支出	21348.28	21348.28	21348.28							
2101101	行政单位医疗	126508.31	126508.31	126508.31							

2101103	公务员医疗补助	63254.15	63254.15	63254.15							
21211	农业土地开发资金安排的支出	700000	700000	700000							
2130104	事业运行	2321972.48	2321972.48	2321972.48							
2210201	住房公积金	239442.46	239442.46	239442.46							
2210203	购房补贴	151696.55	151696.55	151696.55							
<b>[141007]海原县 畜牧产业发展服 务中心</b>		<b>12971328.66</b>	<b>12971328.66</b>	<b>12971328.66</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	630141.75	630141.75	630141.75							
2089901	其他社会保障和就业支出	53168.21	53168.21	53168.21							
2101101	行政单位医疗	315070.88	315070.88	315070.88							
2101103	公务员医疗补助	157535.44	157535.44	157535.44							
2130104	事业运行	9336108.16	9336108.16	9336108.16							
2130199	其他农业支出	1500000	1500000	1500000							
2210201	住房公积金	588526.31	588526.31	588526.31							
2210203	购房补贴	390777.91	390777.91	390777.91							
<b>[141010]海原县 动物卫生监督所</b>		<b>2785950.48</b>	<b>2785950.48</b>	<b>2785950.48</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	226464.15	226464.15	226464.15							
2089901	其他社会保障和就业支出	19107.9	19107.9	19107.9							

2101101	行政单位医疗	113232.08	113232.08	113232.08							
2101103	公务员医疗补助	56616.04	56616.04	56616.04							
2130104	事业运行	2016998.56	2016998.56	2016998.56							
2210201	住房公积金	216768.11	216768.11	216768.11							
2210203	购房补贴	136763.64	136763.64	136763.64							
<b>[141012]海原县 农村能源工作站</b>		<b>2520163.75</b>	<b>2520163.75</b>	<b>2520163.75</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205530.42	205530.42	205530.42							
2089901	其他社会保障和就业支出	17341.63	17341.63	17341.63							
2101101	行政单位医疗	102765.21	102765.21	102765.21							
2101103	公务员医疗补助	51382.6	51382.6	51382.6							
2130104	事业运行	1823427.68	1823427.68	1823427.68							
2210201	住房公积金	195547.81	195547.81	195547.81							
2210203	购房补贴	124168.4	124168.4	124168.4							