

双辽市农业农村局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市农业农村局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市农业农村局概况

一、双辽市农业农村局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市农业农村局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市农业农村局概况

双辽市农业农村局2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市农业农村局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全市种植业、农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的地方性法规和市政府规章草案，并拟订相关政策；推进农业依法行政。研究拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；负责全市农业和农村工作的组织及其综合

协调。

（二）指导全市农业生产。落实促进农业生产发展的相关政策和措施，配合市财政部门做好农业综合开发项目、立项及实施工作。

（三）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划，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；研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（四）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测；参与制订地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施；组织农产品质量安全的监督管理。

（五）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全市农业生产资料市场体系建设；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（六）负责农作物重大病虫害防治。起草植物防疫和检疫的地方性法规、制定有关标准；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外和域外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（七）承担全市农药防灾减灾的责任。指导紧急救灾和

灾后生产恢复。

（八）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）贯彻落实省、市农业科研、农技推广的规划、计划，制定我市有关政策和措施；组织实施农业科研重大专项；负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管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。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农用地、宜农滩涂、运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）制定并实施农业生态建设规划；承担指导农业污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。

（十三）组织协调全市农业农村改革有关工作；负责全市新农村建设的有关工作。

（十四）承办农业涉外事物；参与农业贸易谈判和农业贸易规则制定；组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况（内设机构、科室等）、下设二级预算单位名称及基本情况。

市农业农村局本级内设科室 13 个。即：办公室，计划计财科，人事科，法规科，市场信息科（绿色食品办公室），科技教育科，农业科，园艺特产科，企业管理科，综合调研科，行政审批办公室，农业资源区划办公室，党委办公室。临时机构 2 个，即：阳光工程办公室，产业化办公室。

市农业农村局下属单位有 17 个，双辽市畜禽屠宰管理中心、双辽市农业综合执法队、双辽市农村能源新技术推广站、双辽市水产技术推广站、双辽市园艺特产站、双辽市畜牧工作总站、双辽市动物疫病控制中心、双辽市动物卫生监督所、双辽市市区动物卫生检疫站、双辽市城区畜牧兽医站、双辽市兽药饲料监察所、双辽市植物检疫站、双辽市水稻研究所、双辽市花生研究所、吉林省公路动物防疫监督检查站双辽市那木斯站、吉林省公路动物防疫监督检查站双辽市王奔站、双辽市农业综合开发服务中心。

2、总行政编制数、事业编制数、工勤编制数、实有人数（其中：在职人数、离退休人数）、财政供养人数、遗属补助人

数等；分别写本级和二级单位相关编制情况。

（1）双辽市农业农村局现有在编人员 47 人，其中农业农村局行政编制数 21 人、事业编制数 24 人、工勤编制数 2 人，离退休人数 28 人。

（2）双辽市畜禽屠宰管理中心事业编制人数 8 人、实有人数 13 人（其中：在职人数 6 人、离退休人数 1 人、未统发人员 6 人）。

（3）双辽市花生研究所事业编制人数 9 人、实有人数 10 人（其中：在职人数 9 人、退休人数 1 人）。

（4）双辽市城区畜牧兽医站编制数 10 人，实有 12 人（其中在职 10 人，退休 2 人）。

（5）双辽市农村能源新技术推广站事业编制人数 5 人、实有人数 12 人（其中：在职人数 11 人、退休人数 1 人）。

（6）双辽市农业综合执法队事业编制 16 人，实有人数 30 人。（其中：在职人数 30 人）。

（7）双辽市园艺特产站事业编制人数 5 人、实有人数 23 人（其中：在职人数 20 人、离退休人数 3 人）。

（8）双辽市水稻研究所人员编制 13 人，实有人数为 14 人。

（9）双辽市植物检疫站人员编制 4 名，实有人数 10 名，人员解结构为管理岗位 3 名，专业技术人员 6 名，工勤人员 1 名。

（10）双辽市市区动物卫生检疫站事业编制 9 人、实有 10

人、在职 10 人，退休 3 人。

(11) 吉林省公路动物防疫监督检查站双辽市那木斯站事业编制 9 人、实有 9 人、在职 9 人，退休 1 人。

(12) 吉林省公路动物防疫监督检查站双辽市王奔站事业编制 9 人、实有 8 人、在职 8 人。

(13) 双辽市兽药饲料监察所事业编制 11 人，实有 9 人，在职 9 人、退休 6 人。

(14) 双辽市畜牧工作总站事业编制 34 人、实有 34 人、在职 34 人、离退休 18 人。

(15) 双辽市动物卫生监督所事业编制 11 人、实有 10 人、在职 10 人、离退休 5 人。

(16) 双辽市水产技术推广站事业事业编制 5 人、实有在岗 2 人、退休人员 6 人。

(17) 双辽市农业综合开发服务中心事业编制 14 人。

(18) 双辽市动物疫病预防控制中心在职职工 21 人，退离休 14 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、以及习近平总书记系列重要讲话精神和十九大精神为指导，全面贯彻落实全国财政工作会议精神，按照真实性、完整性、重点性、科学性、绩效性的原则编制预算，按实际工

作需要，统筹兼顾、突出重点，分轻重缓急编制，从严控制“三公”经费等一般性支出，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算管理，提高预算透明度。

2、工作任务：

（一）继续抓好农业各方面工作

（1）.大力推进农村新型职业农民培训工作

为新型职业农民培育工作做好铺垫。到 2020 年 12 月末预计培训新型农民 800 人。

（2）.科学调整种植业结构，增加特色经济作物种植面积

预计在 2020 年末，将花生的种植面积由 22 万亩调整到 25 万亩。

（3）.落实玉米、大豆、水稻等各种作物惠农补贴政策

建立完善我市玉米和大豆生产者补贴制度，对玉米和大豆生产者发放补贴，保障优势产区农民收益基本稳定，促进种植结构调整，支持深化农业供给侧结构性改革。

（4）.做好农村厕所改造工作

双辽市农村厕所改造实施方案已起草完毕。已将 1.1 万户指标以文件形式分配到各乡镇街，并已明细到村、农户。市农业农村局安排在交通便利的辽东街勃山村安装旱厕样板间 6 座，乡镇自行组织参观。

省级厕所改造实施方案尚未出台，待文件出台后，开始实施。

（二）积极做好畜牧各项工作

预计到 2020 年，全市猪，发展到 34.1 万，牛发展到 7.3 万头，羊发展到 52 万只，禽发展到 195 万只。规模养殖户将达到 4000 户，达到 75%以上，牧业产值达到 43.5 亿，牧业人均收入达到 3550 元。具体措施如下：

（1）抓好畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设

建设大型规模化养殖场粪污资源化设施工程 6 个，中小型规模化养殖场建设治污设施工程 1 个，有机肥加工工程 4 个，项目总投资 9503.28 万元，建成后年可处理畜禽粪污 40.7 万吨，年生产有机肥 20.27 万吨。到 2020 年末，全市畜禽粪污基本实现无害化处理、资源化利用，种养平衡体系基本形成。全市畜禽粪污综合利用率达到 90%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配装率达到 100%。

（2）. 抓好牧原集团 200 万头生猪养殖体系续建项目

争取双辽牧原一场 0.5 万母猪、5 万育肥续建项目如期完工；争取双辽牧原六场 5 万头育肥舍及相关场区附属配套环保设施续建项目如期实施。该项目 2020 年共计划投资 2.1 亿元，计划年出栏商品猪 10 万头。

（3）. 完善产业化经营，发挥企业带头作用

充分发挥牧原集团、庆达牧业、光明牧业、红嘴集团、

百牧兴牧业等龙头企业带动作用，引导各类经济合作组织和个人参与畜牧业产业化经营，形成新的产业发展模式，建立产销经营体系，促进生猪、肉牛、肉羊产业链建设，促进产业化经营。

（三）统筹推进农机工作

到年末，全市农机总动力力争达到 84 万千瓦，拖拉机、联合收割机保有量要达到 28000 台，配套农具达到 48000 台；全市综合农机化水平要达到 94%以上；水稻机收 34 万亩，玉米机收 136 万亩，农机深松整地 50 万亩；农机购置补贴工作严格按照方案进行实施，将惠农政策落实到位；农机推广重点做好农机深松整地的组织和实施工作；农机培训计划培训新型职业农民 50 人；农机安全生产将继续通过示范典型带动，营造浓郁的“平安农机”氛围，坚决遏制重特大事故发生，推动农机安全生产形势持续稳定发展。

3、工作目标:

- （1）. 引进大项目，稳定我市生猪养殖市场
- （2）. 整合项目资金，全力推进畜禽粪污资源化利用工作
- （3）. 加大投入力度，全面开展畜禽无害化处理工作
- （4）. 加强技术服务，提高养殖水平

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 4128.2 万元，其中：预算拨款(补助)收入 4128.2 万元。与上年预算收入相比增加 393.7 万元，原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020 年预算支出 4128.2 万元，其中：用于人员方面的支出 3674.6 万元；用于公用等方面的支出 453.6 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。（与年初预算保持一致！）与上年预算支出相比增加 393.7 万元，原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 个重点项目，涉及金额 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

机关运行经费：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、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以及其他费用。

双辽市农业农村局

第二部分 双辽市农业农村局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4128.2	农林水支出	4128.2
二、政府性基金收入		农业	4128.2
三、事业收入		行政运行	2619.9
四、事业单位经营收入		事业运行	1508.3
五、其他收入			
收入合计	4128.2	支出合计	4128.2
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	4128.2	支出总计	4128.2

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	4128.2	4128.2	4128.2						
农林水支出	4128.2	4128.2	4128.2						
农业	4128.2	4128.2	4128.2						
行政运行	2619.9	2619.9	2619.9						
事业运行	1508.3	1508.3	1508.3						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	4128.2	3907.2	3593.1	81.5	232.6	221
农林水支出	4128.2	3907.2	3593.1	81.5	232.6	221
农业	4128.2	3907.2	3593.1	81.5	232.6	221
行政运行	2619.9	2619.9	2514.9		105	
事业运行	1508.3	1287.3	1078.2	81.5	127.6	221

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	4128.2	农林水支出	4128.2	
财政预算拨款收入		农业	4128.2	
二、政府性基金收入		行政运行	2619.9	
三、事业收入		事业运行	1508.3	
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	4128.2	支出合计	4128.2	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	4128.2	支出总计	4128.2	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
农林水支出	4128.2	3907.2	221
农业	4128.2	3907.2	221
行政运行	2619.9	2619.9	
事业运行	1508.3	1287.3	221
合计			

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	4128.2	4128.2	
一、工资福利支出	3593.1	3593.1	
基本工资	1912.41	1912.41	
津贴补贴	895.99	895.99	
奖金	154.1	154.1	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	250.7	250.7	
职业年金缴费	125.6	125.6	
住房公积金	254.3	254.3	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	453.6	453.6	
办公费	104.52	104.52	
印刷费	8.9	8.9	
咨询费			
手续费			
水费	1	1	
电费	1.68	1.68	
邮电费	5.55	5.55	
取暖费	11.4	11.4	
物业管理费	42.5	42.5	
差旅费	41.48	41.48	
因公出国（境）费用	1.7	1.7	
维修（护）费			
租赁费	2.37	2.37	
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费	221	221	
被装购置费	4	4	
专用燃料费			
劳务费	5.4	5.4	
委托业务费	2.1	2.1	
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	81.5	81.5	
离休费	9.1	9.1	
退休费	68.7	68.7	
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助	3.7	3.7	
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					