抚顺市农业农村局2019年部门预算和 "三公"经费预算公开表

見 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况(分单位)
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表(按功能科目)
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

部门名称:抚顺市农业农村局

公开表1 单位:万元

收 <i>)</i>		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		合计	3, 338. 54
财政拨款		教育支出	1, 766. 25
本级财政收入	3, 148. 54	职业教育	1, 766. 25
省转移支付收入	0.00	中专教育	1, 766. 25
二、纳入预算管理的专项收入	0.00	社会保障和就业支出	411.64
三、纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	行政事业单位离退休	411.64
四、国有资源(资产)有偿使用收入	7.00	归口管理的行政单位离退休	120. 97
五、政府住房基金收入	0.00	事业单位离退休	21.81
六、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268. 86
七、债务转贷收入	0.00	卫生健康支出	133.00
八、纳入政府性基金预算管理收入	0.00	行政事业单位医疗	133.00
财政拨款		行政单位医疗	63. 69
省转移支付收入	0.00	事业单位医疗	69. 31
基金收入	0.00	农林水支出	872. 04
债务转贷收入	0.00	农业	867. 04
九、财政专户收入	183. 00	行政运行(农业)	538. 93
		科技转化与推广服务	59.00
		病虫害控制	17. 15
		农产品质量安全	4.00
		统计监测与信息服务	17. 66
		农业行业业务管理	7. 00
		农产品加工与促销	56. 39
		其他农业支出	166. 91
		扶贫	5. 00
		其他扶贫支出	5. 00
		住房保障支出	155. 61
		住房改革支出	155. 61
收 入 总 计	3, 338. 54	住房公积金	155. 61

2019年部门收支总体情况表 (分单位)

公开表2 部门名称: 抚顺市农业农村局 单位: 万元

即月看你:近侧月7次亚次行周					收入预算							支出预算		<u> </u>
oh ha to the		一、财政拨款				四、国有资			七、纳入专			基本支出		
单位名称	合计	其中:	上级提削 告知转移 支付资金	的专项收	预算管理 的行政事 业性收费	有偿使用收	五、政府 住房收入	八 山、	户管理的行 政事业性收 费	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	项目支出
合计	3, 338. 54	3, 148. 54				7. 00			183.00	3, 338. 54	1, 984. 79	632. 57	129. 79	591.39
抚顺市农业农村局	1, 184. 13	1, 177. 13				7. 00				1, 184. 13	614.46	132. 12	104. 44	333.11
抚顺市农业特产学校	2, 154. 41	1, 971. 41							183.00	2, 154. 41	1, 370. 33	500.45	25. 35	258. 28

2019年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称:抚顺市农业农村局

471.760
单位:万元

	和	4目第	码						收入预算	Į.			7 2. 7	
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	一、财政拨 其中:	数收入 上前提 前移移 转移资金	二、納 二、預理的 管項的 大	三、預算 管理政事 行业性收	四、国有资源(资产) 源(资产) 有偿使用收 入	五、政 府住房 收入	<u>六、纳</u> 其中:	政府性基 上级提 前告知 转移支 付资金	七、纳 入专产 管理的 行政事 业性
				合计	3, 338. 54	3, 148. 54				7.00				183.00
抚顺市农业农村局本级					1, 184. 13	1, 177. 13								
	103	3		非税收入										
		7		国有资源(资产)有偿使用收入										
			6	非经营性国有资产收入						7. 00				
抚顺市农业特产学校					2, 154. 41	1, 971. 41								
	103	3		非税收入										
		4		行政事业性收费收入	•									
			44	农业行政事业性收费收入										183.00

2019年部门支出总体情况表

部门名称:抚顺市农业农村局									单位: 万元
	;	科目编码	1				支出预算		
# P+ # ##				⊅\□ ₩			基本支出		
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	项目支出
				合计	3, 338. 54	1, 984. 79	632. 57		591. 39
抚顺市农业农村局本级				合计	1, 184. 13	614. 46	132. 12	104. 44	333. 11
	208			社会保障和就业支出	201.88	80. 91	16, 61	104. 36	
		05		行政事业单位离退休	201.88	80. 91	16, 61	104. 36	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120. 97		16. 61	104. 36	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 91	80. 91			
	210			卫生健康支出	63. 69	63. 69			
		11		行政事业单位医疗	63, 69	63. 69			
	210	11	01	行政单位医疗	63. 69	63. 69			
	213		- 01	农林水支出	872. 04	423. 34	115. 51	0.08	333. 11
		01		农业	867. 04	423. 34	115. 51	0.08	328. 11
	213	01	01	行政运行(农业)	538. 93	423, 34	115. 51	0.08	020.11
	213	01	06	科技转化与推广服务	59. 00	120.01	110.01	0.00	59.00
	213	01	08	病虫害控制	17. 15				17. 15
	213	01	09	农产品质量安全	4.00				4.00
	213	01	11	统计监测与信息服务	17. 66				17. 66
	213	01	12	农业行业业务管理	7. 00				7.00
	213	01	25	农产品加工与促销	56. 39				56. 39
	213	01	99	其他农业支出	166. 91				166. 91
	213	05	- 55	扶贫	5. 00				5. 00
	213	05	99	其他扶贫支出	5. 00				5. 00
	221	0.0	- 55	住房保障支出	46. 52	46. 52			5.00
	221	02		住房改革支出	46. 52	46, 52			
	221	02	01	住房公积金	46. 52	46. 52			
抚顺市农业特产学校	221	02	- 01	合计	2, 154, 41	1, 370, 33	500, 45	25. 35	258. 28
3/1//X-14-14-14 / 3 / 1/	205			教育支出	1, 766. 25	1, 003. 98	500, 45	3, 54	258. 28
		03		职业教育	1, 766, 25	1, 003, 98	500, 45	3. 54	258. 28
	205	03	02	中专教育	1, 766. 25	1,003.98	500. 45	3.54	258. 28
	208			社会保障和就业支出	209.76	187. 95		21.81	
		05		行政事业单位离退休	209.76	187. 95		21.81	
	208	05	02	事业单位离退休	21.81			21.81	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.95	187. 95			
	210			卫生健康支出	69.31	69. 31			
		11		行政事业单位医疗	69.31	69. 31			
	210	11	02	事业单位医疗	69. 31	69. 31			
	221			住房保障支出	109.09	109. 09			
		02		住房改革支出	109. 09	109. 09			
	221	02	01	住房公积金	109. 09	109. 09			

2019年部门支出总体情况表(按功能科目)

公开表5

部门名称:抚顺市农业农村局 单位: 万元 科目编码 资金来源 一、财政拨款收入 六、纳入政府性基 七、纳入专 三、纳入预算管 上级提 四、国有资源 二、纳入预算管 科目名称 五、政府住房收 户管理的行 类 款 上级提前告知转 项 合计 理的行政事业性 (资产) 有偿使 前告知 其中: 政事业性收 其中: 理的专项收入 λ 移支付资金 收费 用收入 转移支 费 付资金 合计 3, 338, 54 3, 148. 54 7,00 183, 00 教育支出 1, 583, 25 205 1, 766, 25 183, 00 183.00 职业教育 1, 766, 25 1, 583, 25 中专教育 1, 766, 25 1,583,25 183.00 社会保障和就业支出 411.64 411.64 行政事业单位离退休 411,64 411.64 归口管理的行政单位离退休 120.97 120.97 05 02 事业单位离退休 21.81 21.81 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 268, 86 268, 86 卫生健康支出 133, 00 133, 00 11 行政事业单位医疗 133.00 133.00 1101 行政单位医疗 63.69 63.69 事业单位医疗 69.31 69.31 农林水支出 872.04 865.04 7.00 农业. 867.04 860.04 7.00 538. 93 0101 行政运行(农业) 538.93 0106 科技转化与推广服务 59.00 59,00 0108 病虫害控制 17, 15 17, 15 0109 农产品质量安全 4.00 4.00 0111 统计监测与信息服务 17.66 17.66 0112 农业行业业务管理 7.00 7.00 0125 农产品加工与促销 56, 39 49, 74 6,65 0199 其他农业支出 166, 91 166, 56 0.35 05 扶盆 5.00 5.00 其他扶贫支出 0.599 5, 00 5, 00 住房保障支出 155, 61 155, 61 住房改革支出 155, 61 155.61 02 01 住房公积金 155.61 155.61

2019年部门财政拨款收支总体情况表

j	<u> 部门名称:抚顺市农业农村局</u>													J	<u>单位:万元</u>
Ī					财政拨	款收入预算						财政数	款支出预算	Į	
			一、财政	(拨款收入	一细入薪管	三、纳入预算	四、国有资		六、纳入	政府性基金			基本支出		
	单位名称	合计	其中:	上级提前告知 转移支付资金	管理的专项收	三、 め 八 顶 昇 管理的行政事 业性 収 费	源(资产) 有偿使用收 入	五、政府住房 收入	其中:	上级提前告 知转移支付 资金	合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	项目支出
	合计	3, 155. 54	3, 148. 54				7. 00				3, 155. 54	1, 984. 79	629. 57	129. 79	411. 39
	抚顺市农业农村局	1, 184. 13	1, 177. 13				7.00				1, 184. 13	614.46	132. 12	104. 44	333. 11
	抚顺市农业特产学校	1 971 41	1 971 41								1 971 41	1 370 33	497 45	25 35	78 28

2019年部门财政拨款收支总体情况表(按功能科目)

公开表7

部门名称:抚顺市农业农村局 单位: 万元 科目编码 支出内容 基本支出 单位名称 科目名称 类 合计 商品和服务支 对个人和家庭 项目支出 工资福利支出 的补助 合计 3, 155, 54 1,984.79 629.57 129.79 411.39 抚顺市农业农村局本级 1, 184, 13 614.46 132.12 104.44 333.11 208 社会保障和就业支出 201.88 80.91 16.61 104.36 80. 91 16.61 05 行政事业单位离退休 201.88 104.36 208 05 归口管理的行政单位离退休 120.97 16.61 104.36 01 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.91 80.91 卫生健康支出 63. 69 63.69 行政事业单位医疗 63.69 11 63.69 11 行政单位医疗 63.69 63.69 210 213 农林水支出 872.04 423.34 115.51 0.08 333. 11 农业 328. 11 867.04 423.34 115.51 0.08 01 行政运行(农业) 538.93 423.34 115.51 0.08 213 213 01 06 科技转化与推广服务 59, 00 59, 00 08 病虫害控制 17.15 17. 15 213 01 213 01 农产品质量安全 4,00 4, 00 统计监测与信息服务 17.66 213 01 11 17, 66 12 农业行业业务管理 213 01 7.00 7.00 25 213 01 农产品加工与促销 56, 39 56, 39 99 其他农业支出 166, 91 166, 91 213 01 05 扶贫 5.00 5.00 其他扶贫支出 5, 00 5.00 213 05 99 221 住房保障支出 46.52 46.52 02 住房改革支出 46, 52 46.52 住房公积金 221 02 01 46. 52 46.52 抚顺市农业特产学校 370.33 78.28 . 971. 41 497.45 25.35 205 教育支出 , 583, 25 1,003.98 497.45 3.54 78.28 03 职业教育 1, 583, 25 1,003.98 497.45 3.54 78.28 1, 003, 98 497.45 78.28 205 03 02 中专教育 1, 583, 25 3.54 208 社会保障和就业支出 209.76 187.95 21, 81 187.95 05 行政事业单位离退休 209.76 21.81 事业单位离退休 21, 81 208 05 21.81 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 187, 95 187.95 210 卫生健康支出 69.31 69.31 行政事业单位医疗 69.31 69.31 69.31 210 11 02 事业单位医疗 69.31 221 住房保障支出 109.09 109.09 02 住房改革支出 109.09 109.09 住房公积金 221 02 109, 09 109, 09

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称: 抚顺市农业农村局 单位: 万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 301工资福 | 302商品和 | 303对个人和 | 307债务利息 | 310资本性 | 312对企业 | 399其他支 类 项 合计 利支出 服务支出 家庭的补助 及费用支出 支出 补助 合计 3, 338, 54 1, 984, 79 1, 155, 83 0.98 50.00 146.94 抚顺市农业农村局本级 合计 1, 184. 13 614.46 397.10 121.59 0.98 50.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 120.97 16.61 104.36 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 05 80.91 80.91 210 11 01 行政单位医疗 63.69 63.69 538. 93 423. 34 0.08 213 01 行政运行(农业) 115.51 01 213 06 科技转化与推广服务 59.00 59.00 17. 15 213 01 08 病虫害控制 17.15 213 01 09 农产品质量安全 4.00 4.00 11 统计监测与信息服务 17, 66 16, 68 0.98 213 01 213 01 12 农业行业业务管理 7.00 7. 00 213 01 25 农产品加工与促销 56.39 56.39 213 01 99 其他农业支出 166, 91 116.91 50.00 05 99 其他扶贫支出 5.00 5.00 213 221 01 住房公积金 46.52 02 46.52 抚顺市农业特产学校 2, 154. 41 1, 370. 33 758.73 25.35 205 03 02 中专教育 1, 766, 25 1, 003, 98 758, 73 3, 54 02 208 05 事业单位离退休 21.81 21.81 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.95 187. 95 05 210 11 02 事业单位医疗 69.31 69.31 221 02 01 住房公积金 109.09 109.09

2019年部门一般公共预算基本支出表

	科目		1X_11L/1X_171_/FI				资金来源			<u> </u>
类	款	项	科目名称	合计	一、财政 其中:	文 <u>拨款收入</u> 上级提前告 知转移支付 资金	二、纳入预算 管理的专项收 入	三、纳 入预算 管理的 行政事	四、国 有资源 (资 产)有	五、政府住 房收入
			合计	2747. 15	2744. 15	74 W	3. 00		, , , .,	
205			教育支出	1, 507. 97	1, 504. 97		3.00			
	03		职业教育	1, 507. 97	1, 504. 97		3.00			
	03	02	中专教育	1, 507. 97	1, 504. 97		3.00			
208			社会保障和就业支出	411.64	411.64					
	05		行政事业单位离退休	411.64	411.64					
	05	01	归口管理的行政单位离退休	120. 97	120. 97					
		02	事业单位离退休	21.81	21.81					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268. 86					
210			卫生健康支出	133.00	133.00					
	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00					
	_	01	行政单位医疗	63. 69	63. 69					
	11	02	事业单位医疗	69. 31	69. 31					
213			农林水支出	538. 93	538. 93					
	01		农业	538. 93	538. 93					
	01	01	行政运行(农业)	538. 93	538. 93					
221			住房保障支出	155. 61	155. 61					
	02		住房改革支出	155. 61	155. 61					
	02	01	住房公积金	155.61	155. 61					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

公开表10

部门名称:抚顺市农业农村局

单位: 万元

科目	编码	利日存托		2018年预算数	
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	2, 747. 15	2, 615. 03	132. 12
501		机关工资福利支出	614.46	614.46	
	01	工资奖金津补贴	423. 34	423. 34	
	02	社会保障缴费	144.60	144.60	
	03	住房公积金	46. 52	46. 52	
502		机关商品和服务支出	132. 12		132. 12
	01	办公经费	80. 54		80. 54
	06	公务接待费	0.80		0.80
	08	公务用车运行维护费	12.50		12.50
	99	其他商品和服务支出	38. 28		38. 28
505		对事业单位经常性补助	1, 870. 78	1, 870. 78	
	01	工资福利支出	1, 370. 33	1, 370. 33	
	02	商品和服务支出	500.45	500.45	
509		对个人和家庭的补助	129. 79	129. 79	
	01	社会福利和救助	5. 58	5. 58	
	05	离退休费	123. 94	123. 94	
	99	其他对个人和家庭补助	0. 27	0.27	

2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称:抚顺市农业农村局 单位:万元

St. D. be the	7	斗目编码	马	↑! → + + +				支出	内容			
単位名称	类	款	项	科目名称	合计	301工资福利 支出	302商品和服 务支出	303对个人和 家庭的补助	307债务利息 及费用支出	310资本性支 出	312对企业补 助	399其他支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费,也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出,故本表无数据

2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称:抚顺市农业农村局 单位:万元

	7	科目编码	4					支出内容				
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	301工资福利 支出	302商品和服 务支出	303对个人和 家庭的补助	307债务利息 及费用支出	310资本 性支出	312对企 业补助	399其他 支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入,也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出,故本表无数据

2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称:抚顺市农业农村局 单位:万元

	5	科目编码	马					支出内容				
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	301工资福利 支出	302商品和服 务支出	303对个人和 家庭的补助	307债务利息 及费用支出	310资本性支 出	312对企 业补助	399其他 支出
				合计	7. 0		7. 0					
抚顺市农业农村局本级	213	01	25	农产品加工与促销	6. 7		6. 7					
	213	01	99	其他农业支出	0. 4		0. 4					

2019年部门项目支出预算表

 一部门名称: 抚順市农业农村局
 単位: 万元

部门名称: 抚顺爪							资金	卡源				<u> </u>
				一、财政	拨款收入	二、纳入	三、纳入	四、国有		六、纳	入政府性基	七、纳入专
単位名称	项目名称	项目内容	合计	其中:	上级提前 告知转移 支付资金	预算管理		资源(资	五、政府 住房收入	其中:	上级提 前告知 转移支 付资金	户管理的行 政事业性收 费
合计			591.39	404. 39				7. 00			13.32.10	180.00
抚顺市农业农村局 本级			333. 11	326. 11				7. 00				
T-9A	产业扶贫工作经费	一、会议费2万元: 召开产业扶贫现场会费用2万元; 二、劳务费1万元: 开展市级产业扶贫示范基地评选费用1万元; 三、培训费1万元: 组织示范基地开展考察学习培训资金1万元; 四、印刷费1万元: 资料印刷费1万元。	5. 00	5. 00								
	抚顺市科技共建项目	一、委托业务费50万元:依据《抚顺市人民政府 辽宁省农业科学院科技共建协议》(2017-2021年),安排省专家技术服务团指导资金50万元,转到省农科院由省农科院分配使用; 二、会议费2万元:召开年初、中期会议科技共建会等会议经费2万元; 三、差旅费2万元:引进新品种、新技术及新品种、新技术考察研究、项目对接管理等差旅费2万元。	54. 00	54. 00								
	中药材等土壤农残治理	一. 劳务费56万元: 经市政府分管领导王新鹏主任同意,2019年计划在新宾县选取一个乡镇开展中药材土壤重金属和农药残留治理,建设一个1000亩中药材生产试验示范基地,选取5个面积大、产量高、集中连片的道地中药材品种,开展土壤治理修复,降低中药材农残,实现中药材绿色生产。项目总需资金66万元,其中: 1、由重庆爱家乡司提供治理方案和治理试剂,每亩土壤治理费用500元,总需土壤治理资金50万元。2、土壤环境检测费6万元,每百亩取一个点,每个点重金属和农药残留两个样本,每个样本检测费用预计1500元,治理前和后两次检测费用6万元;二、委托业务费10万元:中药材保险费10万元,为减少土壤治理过程中中药材种植户可能出现的风险,给予示范基地中药材种植专项保险,用于赔付试验示范户可能出现的损失。	66.00	66. 00								
	《抚顺市动物及动物产品检疫监督条例》修订	一、会议费2万元:《抚顺市动物及动物产品检疫监督条例》修订,市人大、专家组、省人大论证会议费用2万元; 二、差旅费3万元:《条例》立法赴外省、市考察调研3万元; 三、印刷费2万元:研究起草、调研、召开座谈会、材料及《条例》印刷费2万元。	7.00	7.00								
	农业综合楼维护	一、维(修)护费0.35万元:市农委综合办公楼建于1993年,建筑面积2500平米,2018计划非税收入用于楼顶防水、楼内监控设施及水、电、暖设施等维护等项支出。	0. 35					0.35				
	农产品质量安全监管体系建设	一、差旅费1万元: 开展农产品质量安全检查、学习、培训等差旅费1万元; 二、印刷费1万元,印制农产品质量安全宣传材料费用1万元; 三、委托业务费2万元: 利用报纸、网络等手段开展农产品质量安全宣传费用2万元。	4. 00	4.00								
	设施农业日光温室、钢筋骨架冷棚奖补项 目(3000万元)	一、差旅费0.46万元:用于落实项目差旅费支出; 二、劳务费0.5万元:用于标识牌制作; 三、印刷费1万元:用于文件材料的印刷; 四、委托业务费5万元:用于聘请第三方验收、评审等费用。	6. 96	6. 96								
	市级12316金农热线分中心运行维护费	一、劳务费4.82万元: 1、按照省农委统一要求,运维市级12316金农热线分中心,专职话务员2人,月工资1800元/人/月,计4.32万元, 2、办公室维修费0.5万元; 一、培训费0.5万元; 业务培训费0.5万元; 一、委托业务费1.48万元; 宽带专线及宣传费1.48万元。	6. 80	6.80								

2019年部门项目支出预算表

						资金	来源			
				一、财政拨款收入	- 4h)	— <i>(</i> ++)		六、纳入	政府性基	L MAL
	招商引资费用	一、差旅费9万元: 赴北京、深圳、上海等地进行招商,参加省政府 、省农委在全国各地举办的招商引资推介会差旅费共9万元; 二、印刷费1万元: 制作招商引资宣传画册印刷费1万元。	10. 00	10.00						
	农业信息网络建设	一、维修(护)费5.48万元:抚顺农业网改版费维护费2.2万元,办公电脑维修维护、打印机维修维护等费用3.28万元;二、培训费3.4万元:开展农业信息培训3.4万元(200人*170元);三、租赁费1万元:视频会议室移动宽带网费1万元;四、办公设备购置0.98万元:摄像机1台0.5万元,台式电脑1台0.37万元,A4黑白激光打印机1台0.11万元。	10.86	10.86						
	村防疫员人身意外伤害保险及补贴	一、其他对个人和家庭的补助17.15万元:全市624个行政村现有村级防疫员686名。投保团体人身意外伤害保险,每名村防疫员保费250元,需要686人×250元/人=17.15万元。	17. 15	17. 15						
	市纪委驻派市农委纪检组工作经费	一、办公费1万元: 购置日常办公用品; 二、印刷费1万元: 印制材料、文件等费用1万元; 三、差旅费2万元: 对市农委、林业局、青山保护局、水务局、供销 社、水源办、气象局7个单位开展纪检监察工作; 四、培训费1万元。	5. 00	5. 00						
	抚顺市道地中药材种源保护基地建设	一、其他支出50万元: 抚顺市道地中药材种源保护基地的建设规模 100亩, 其中药用植物种质资源圃和标本样品库占地50亩,实施中药 材种苗繁育和相关种植技术研究试验占地50亩,基地建设需资金100 万元,其中50万元从2018年农业新增1000万元预算中列支解决,另 50万列入2019年农业新增的3000万元预算。	50. 00	50.00						
	乡村振兴工作经费	编制抚顺市乡村振兴发展规划2018-2022年。一、差旅费1万元: 1、下乡调研、外出学习考察费用1万元; 二、办公费0.5万元: 资料收集费用0.5万元; 三、委托业务费23.5万元: 委托第三方编制服务费23.5万元; 四、劳务费2万元: 专家评估2次费用2万元。	27. 00	27. 00						
	农机购置补贴核实经费	省农委、省财政厅联合印发的《2018—2020年辽宁省农机购置补贴实施方案》(辽农机[2018]90号)明确各地财政部门要统筹安排必要的农机购置补贴工作经费,保障补贴工作顺利进行。2019年计划安排农机购置补贴核实经费5万元,用于补贴政策宣传培训、补贴工作监督检查、补贴机具核实抽验等费用支出。	5. 00	5. 00						
	农业展会经费	一、劳务费15万元:参加中国国际农产品交易会中药材展示会, 2019年畜牧展会,国家农业部、省政府、沈阳经济区8城市、市政府 及对口合作省的合作城市举办的各类展会,展会展台搭建、展品运 输、保管等费用15万元; 二、差旅费10万元:参加中国国际农产品交易会中药材展示会, 2019年畜牧展会,国家农业部、省政府、沈阳经济区8城市、市政府 及对口合作省的合作城市举办的各类展会差旅费10万元;	25. 00	25. 00						
	农产品展销中心运行费	一、租赁费20万元: 房屋租赁费20万元; 二、取暖费1万元: 取暖费1万元; 三、劳务费6.36万元: 4名雇佣人员工资6.36万元; 四、水费0.39万元: 水费0.39万元; 五、电费2.4万元: 电费2.4万; 六、办公费0.6万元: 购卫生保洁和日杂用品0.6万元; 七、印刷费0.4万元: 0.4万元; 八、维修(护)费0.24万元。	31. 39	24. 74			6. 65			
	职称评审费	一、 劳务费0.87万元: 市农委负责每年农业系列相关行业、畜牧行业副高级以下专业技术职称和副高五级岗位评审工作,参加评审人员100人,评审补助费0.87万元,二、会议费0.73万元: 午餐费0.3万元、材料费0.03万元、场地租用费0.4万元。	1. 60	1.60						
抚顺市农业特产学 校			258. 28	78. 28						180. 0

2019年部门项目支出预算表

<u>部门名称:抚顺市农业农村局</u>		资金来源									単位: 万元
			一、财政拨	款收入	- A-1	— Ath)		六	、 纳入政	放府性基	L 441 ±
新疆生安防保卫资金	新疆内地中职班的开设是国家民族政策实施的一项具体体现,2011年开始国家教育部开设新疆内地中职班,2016年我校在校新疆学生总数以达到640人,2017年在校新疆学生总数以达到720人,2018年在校新疆学生达到720人,预计2019年在校新疆学生总数将达到800人。在做好新疆学生学习生活的同时,新疆班学生的安全保卫和管理工作显得尤为重要,做好新疆班的安全工作也是一项重要的政治任务。1、保安人员工资25.92万元,12人×1800元×12月。2、卫生保洁及工勤人员工资7.56万元,6人×1050元×12月。3、寒假加班16.8万元,按照教育部统一要求新疆学生除春节放假三天外寒假不休息,新疆学生在校14个班,班主任、校医、保卫、实验课老师及其他服务管理人员共70人需要加班60天。70人*40元/人天*60天。合计:50.28万元	50. 28	50. 28								
农业技术培训	学校每年承担省市各部门安排的涉农培训任务,培训费由各级政府 从当年预算中安排,按照非税收入统一要求,各级政府主管部门拨 付给学校的培训费,先上缴非税收入,然后学校根据各部门所批复 的培训专项预算组织培训,培训费来源为省内各县、省农委、市委 市政府相关部门所列培训费,培训标准及内容均不同,支出以各部 门所批复的项目预算为准。	180. 00									180. 00
实训基地运行维护费	2013年市农校被批准为国家示范校。其位于抚顺县上马乡镇姚家村的实训基地占地862亩,内设中药园、林木园、果树园、畜牧养殖区、食用菌生产车间、现代农艺园区等。其中农场在职农工3人为纳入财政供养,实训基地维护运行费用为13万元。在职农工及临时工工资13万元。保障学生实训、生产、教学、实验。保证1700名学生平均实习4-6周的时间。	13. 00	13.00								
新型职业农民培育	按照辽宁省农委、辽宁省财政厅关于印发《辽宁省2017年新型职业农民培育工程实施方案》的通知,各市(县)在省以上补助资金的基础上,根据培育需求,安排本级项目资金。培育生产经营型职业农民,按人均2600元标准进行补助。1、培育生产经营型职业农民60人,按人均2600元标准进行补助需补助资金7.8万元;2、编写适合我市特色产业的新型职业农民专用教材费用1万元;3、市本级工作经费1.2万元,其中:工作人员考察培训费用0.4万元,项目宣传费用0.15万元,培训档案及建设费用0.15万元,项目监管下乡交通等费用0.5万元。	10. 00	10.00								
农业科技下乡及实训基	按照辽宣发【2018】1号文件及抚宣发【2018】1号文件要求,辽宁省科学技术协会、辽宁省农村经济委员会、辽宁省商务厅、辽宁省供销合作社联合社 辽科协发[2017]9号 关于印发《辽宁省第29届"科普之冬"工作方案》的通知要求,2019年重点在清原县田间观测实训基地,为农民实地开展生产技术指导和各种实用技术培训。一、秋冬农业科技大培训4万元,其中:1、乡土教村印刷、结合乡村振兴战略购置新品种、新技术相关教材2万元2、秋冬农业科技大培训科技专家进村入户培训指导补助0.5万元;3、交通费0.8万元;4、秋冬农业科技大培训组织大规模的科技下乡现场发放科技资料,专家定点宣讲,现场指导3次以上,宣传费费用0.7万元。二、实训基地(田间学校)建设需要资金1万元。实训基地建设资金主要用于学员实训的相关农业生产资料购买,实训基地指导学员实训技术员补助。	5. 00	5. 00								

2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称:抚顺市农业农村局 单位:万元

				采购数量	资金来源												
单位名称	采购项目	 采购目录	规格要求			一、财政拨款收入		一 幼 海	三、纳入预	四、国有		六、纳 <i>基</i> 金预算	入政府性 算管理收	七、纳 入专户			
					合计	其中:	上级提前告 知转移支付 资金	二、纳入预 算管理的专 项收入	三、纳入预 算管理的行 政事业性收 费	资源(资 产)有偿 使用收入	五、政府 住房收入	其中:	上级提 前告知 转移支 付资金	七入管行业 物户的事收 费			
合计																	

本部门没有部门政府采购支出,故本表无数据

2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称:抚顺市农业农村局

单位: 万元

		购买服务项目内容	Ţ	功能科目					资金来源									
ak ta barek	86 W-C 17 6-76					购买项		购买方式		一、财政	拨款收入	二、纳入 三、纳入 预算管理 预算管理 的专项收 的行政事 入 业性收费	三、纳入	四、国有		六、纳入政府性 基金预算管理收		七、纳入专户
单位名称	购买项目名称		类	款	项	目类别			合计	其中:	上级提前 告知转移 支付资金		资源(资 产)有偿 使用收入	五、政府 住房收入		上级提 前告知 转移支 付资金	管理的 行政事 业性收 费	
合计									51. 5	51. 5								
	团体人身意外伤 害保险	团体人身意外伤 害保险	213	01	08	病虫害 控制	企业单位	非政府采 购	51. 5	51.5								

2019年部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

公开表17

部门名称:抚顺市农业农村局

单位:万元

	金	额
项目	2019年预算	2018年预算
"三公"经费合计	23. 30	41. 20
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	0. 80	1.60
3. 公务用车购置及运行费	22. 50	39. 60
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费	22. 50	39. 60

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

2019年前17 成公尺顶奔机入运门经页列组农

部门名称: 抚顺市农业农村局 单位: 万元 科目代码 单位名称 科目名称 2019年预算 类 项 款 合计 397.10 抚顺市农业农村局本级 302 商品和服务支出 397, 10 30201 办公费 5, 60 30201 3020101 办公费 3.50 2. 10 3020150 办公费(项目) 30201 30202 印刷费 9.90 30202 3020201 印刷费 2, 50 3020250 印刷费(项目) 7.40 30202 30205 水费 0.39 30205 3020550 水费 (项目) 0.39 30206 由费 2, 40 3020650 电费(项目) 2. 40 30206 30207 邮电费 6.50 3020701 30207 邮电费 6.50 30208 取暖费 1.82 30208 3020804 公用取暖费 0.82 30208 3020851 公用取暖费(项目) 1.00 差旅费 30211 40.66 差旅费 3021101 7.20 30211 33. <u>46</u> 3021150 差旅费(项目) 30213 维修(护)费 6.07 30213 3021350 维修(护)费(项目) 6.07 租赁费 21.00 30214 3021450 租赁费(项目) 21.00 30214 6.73 30215 会议费 6.73 3021550 会议费(项目) 30215 <u>5. 9</u>0 30216 培训费 5. <u>9</u>0 3021650 30216 培训费(项目) 公务接待费 0.80 30217 0.80 公务接待费 30217 3021701 30226 劳务费 86.55 3022650 劳务费 (项目) 30226 86.55 30227 委托业务费 91.98 3022750 委托业务费(项目) 91.98 30227 30228 工会经费 7.71 工会经费(上缴) 3.08 30228 3022801 工会经费(留存) 30228 3022802 4.63 公务用车运行维护费 30231 12.50 公务用车运行维护费(已车改) 30231 3023101 12.50 30239 其他交通费用 52.31 30239 3023901 其他交通费用 52.31 30299 其他商品和服务支出 38. 28 30299 3029902 离退休人员公用经费 16.61 30299 3029949 其他商品和服务支出

8门名称: 抚顺市农业农村局				٠ ـ				T	Т			e itribia km			64.50	公开表19 单位: 万元 注指标	
		一、財政技能收入									, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	出指标					
単位名称 項目名称	台计	其中:	上級提前告 預算管理 知转移支付 的专项收 资金 入	入預算 管理的 行政事 业性收	资源(资 产)有偿 使用收入	大、納入政府性 上級提 身收入 其中: 前告知 持移支 付资金	户管理的行 政事业性收 费	項目年度検放目标	项目实施 计划	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4
. 顺市农业农村局本级	333. 1	1 326.11			7. 00				2019 1-2019 12开展产业								
产业扶贫工作经费	5. 0	5.00						英工 作牡 	2019.1-2019.12开展产业 扶贫工作,年底前完成市约 产业扶贫示范基地评选工作	及 召开产业扶贫现场会 E	完成市级产业扶贫示范基 评选	地		服务对象满意度100%			
抚顺市科技共建项目	54. 0	54.00						引进新品种25个,推广新扩 术20项	25个,推广新技术20项	引进新品种25个	推广新技术20项	举办科技培训班100场次		推动绿色种植模式, 着重向 产业化、品牌化发力。	可以重点问题为导向,解决制 约农业发展的重要问题。	加大培训力度,提升农民素 质。	
中药材等土壤农残治理	66. 0	66.00						和农药残留治理,提高中药	2018年5月完成治理方案: 5 2018年6-11月开展土壤治 理:	完成1000亩中药材土壤重金 属、农药残留治理试验示范 基地建设	完成治理前后土壤数据核	测		通过开展中药材土壤重金原 和农药残留治理,中药材生 产品质得到提升。	6		
《抚顺市动物及动物产品检疫监督条例》修订	7. 0	7.00						对《抚顺市动物及动物产品 检疫监督条例》进行修订, 保障我市动物及动物产品栏 疫工作顺利开展	条例》修订工作	首 台升条例修改论证会议				保障我市动物及动物产品 校工作顺利开展	Ì		
农业综合楼维护	0.3	15			0. 35			维修维护工作按期完成。	楼顶防水、楼内监控设施》 水、电、暖设施等维护等项	及 類 维修维护工作按期完成。				办公楼运转正常			
农产品质量安全监管体系建设	4. 0	0 4.00						健全我市农产品质量安全监 管体系	支出:1月-12月 1-12月,完成587名监管员 工作补贴工作。	聘任了587名村级农产品质 量安全监管员	农产品质量安全监督检查 盖面达到了100%	覆		充分调动监管员工作积极性	进一步健全我市农产品质量 安全监管体系	t	
设施农业日光温室、铜筋骨架冷棚奖补项目	6. 9	6.96						新建日光温室小区10个、新建日光温室小区10个、新建日光温室小区10个、新建钢筋骨架冷棚小区32个	2019.1-2019.12开展设施 农业日光温室、钢筋骨架产 棚建设		新建钢筋骨架冷棚小区3	个		提高我市设施农业发展水平			
市級12316金农热线分中心运行维护费	6. 8	6.80						年话务量达到5200例	市級12316金农热线分中心 正常运行2019年1月-2019年 12月	F 帮助农民解决农业生产的产 前、产中、产后难题200件	招聘两名话务员			农民满意度100%			
招商引资费用	10.0	10.00						完成市政府布置的招商引擎 任务	至 2019. 1-2019. 12完成各项 招商引资任务	通过走出去请进来推进项目 治谈早签约、签约早落地、 落地早开工。				服务对象满意度100%			
农业信息网络建设	10.8	6 10.86						网站功能, "抚顺农业网" 网站采集农业信息4500条, 指导农民农业生产。每月订 选优秀信息,通过举办信息 员培训班,提高信息员综合	F 信息员培训 2019年6月 5 开始: 支 设备购置2019年9月开始;	展立 深集农业信息4500条	开展信息员培训			指导全市农业信息面达100	5		
村防疫员人身意外伤害保险及补贴	17. 1	5 17.15						目标1: 为全市村级防疫员 投保人身意外伤害保险 目标2: 为全市村级防疫员 提供工作补贴, 使补贴标准 由平均每年每人3500元提高 到5000元	2019年12月底前发放村防护	完成686名村防员保险购买				为基层防疫人员提供高度的 人身保障,提高防疫员工们 积极性,稳定村防疫员队 伍,促进全市畜牧业健康发展。	F		
市纪委驻派市农委纪检组工作经费	5. 0	5.00						按要求完成工作任务	计划开展工作	按 按要求完成纪检监察工作任 务				提升监督对象廉政水平			
抚顺市道地中药材种源保护基地建设	50.0	-						保护基地建议	2019. 1-2019. 12开展抚顺 市道地中药材种源保护基均 建设	「你本件品库建议」	技术研究试验基地建设	植		实现中药材种苗道地化和良种化			
乡村振兴工作经费	27. 0	27.00						完成規划編制任务	2019年5月前完成 2019年5月举办业务培训:	完成抚顺市乡村振兴发展规 划2018-2022年编制任务	开展调研2次			通过规划编制引领全市未来 5年乡村振兴工作	e		
农机购置补贴核实经费	5. 0	5.00						区按照实施方案规定程序完	2019年5月举办业务培训: E 2019年7-11月开展补贴机。 5 办理工作,对县区补贴工作 进行督导。	3. 完成全市农机购置补贴指标 分配	:按时限完成机具核验、资 申请结算工作	金		通过补贴资金引导,带动农 户购机投入	通过补贴政策,全市农机动力明显提高	J	
农业展会经费	25. 0	0 25.00						完成上级部门交办的农业居 会工作	2019. 1-2019. 12根据上级 部门要求参加农业展会工作	通过参加展会使我市特色农 产品质量得到提升。	!			我市农产品知名度得到提升	t		
农产品展销中心运行费	31. 3	9 24.74			6. 65			保证农展中心正常运转, 365天不歇业。	2019. 1-2019. 12支付水电 费,保障日常运行: 2019年 7月前完成房屋租赁费缴 纳: 2019年11月前完成采取 费缴纳。		:			入驻企业营业收入增加10%			
职務评审费	1. 6						180. 00	作, 计划完成农业副高五组 专业技术评审工作。	7月份下发评审通知,11月	按时完成2019年报名人员的 评审工作]			做到评审公平、公证,参讨人员满意率达到100%	F		
新疆生安防保卫资金	50. 2						100,00	新疆学生在校学习期间学习 好身体好,思想上对国家巨 族政策理解。 威谢登、威谢	新疆生在校时间为每年8月 末到第二年6月初,在 校时间10个月,寒假不 休息,项目按月实施。	的照顾,学习上对他们				毕业的新疆学生有一定专业 知识,对内地文化、生活习惯有一定了解,沿沿海市 领,思想发,进步,对变新 国家的民族政策能极好的勇 解,对新疆的稳定、发展起 到很好的作用。	可 [1] [2]		
农业技术培训	180.0	10					180.00	通过培训达到当时各培训项 目立项时的绩效目标。	项目按照委托的培训要求, 结合学校课时安排,主要身 中在寒暑假期安排。	通过培训达到当时各培训项目立项时的产出指标。							
安训基地运行维护费	13. 0	13.00						实训基地运转正常。保障等生实训、生产、教学、实验 生实训、生产、教学、实验。保证1700名学生平均 实习4-6周的时间。	² 项目进度按月实施,重点在 2 4、5、6、9、10月份进 行。	E 学生实习开出率 95%以 上				学生实践动手能力增强, 得省级技能鉴定证书的人要 不低于85%, 通过实训 实习是学生更快适应就 业岗位的工作, 同时对 学生高考实践技能分数 的提高必不可少。	Ý		

新型职业农民培育	10.00 10.00		体络效、新力、伍有	以做大做强新型农业经营主 本为导向,整合资源,提高 清别的针对性、规范性、有 使生、加快速。"三位一体 三类协同、三级贯通"的 万型职业农民培育制度,着 为培养一支有文化、懂技术。 一次是现代农业提供是 方力的人才支撑。进一步保 靠我市粮食生产和蔬菜生产	项目实施主要集中在寒暑假 •	通过这科技下乡,积极发挥 农村科鲁组织作用,提高农 民农业生产技术水平,提升 科普基农頃元而能力,培养乡镇技术骨干和农民技术 。进一步发展我市农业产 业。	通过培训使农民在生产、技术、 经营几方面都得到提高	
农业科技下多及实训基地建设	5.00 5.00		展送技民科养	国过送科技下多安排科技人 另开版农技大培训、进村入 大服务活动、抽调科技专 定组成科技下多小分队、开 是反点宣讲、现场招导水 发展会、进一步提高农市农 社企业生产技术平、提升 斗普惠农项目示范能力、培 多乡销技水骨干和农民技术 、 发展设市农业产业、	项目实施安排在4至10月 份进行。	解决农民一些实际生产技术 难题,帮助农民增产增收。		