

# 2020年市农业农村局部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020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、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表



收 入 合 计	3,598.92	支 出 合 计	3,598.92



公开表2  
单位：万元

项目支出
809.25
547.04
262.21

# 2020年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		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收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
				合计	3598.92	3414.79			183.00	1.13				
抚顺市农业农村局小计					1,376.18	1,375.05								
	208			社会保障和就业支出	183.55	183.55								
		05		行政事业单位养老支出	183.55	183.55								
	208	05	01	行政单位离退休	119.77	119.77								
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78								
	210			卫生健康支出	62.29	62.29								
		11		行政事业单位医疗	62.29	62.29								
	210	11	01	行政单位医疗	62.29	62.29								
	213			农林水支出	1,085.66	1,084.53			1.13					
		01		农业农村	1,085.66	1,084.53			1.13					
	213	01	01	行政运行（农业）	538.62	538.62								
	213	01	06	科技转化与推广服务	50.00	50.00								
	213	01	08	病虫害控制	280.15	280.15								
	213	01	10	执法监管	126.89	126.89								
	213	01	11	统计监测与信息服务	10.87	10.87								
	213	01	35	农业资源保护修复与利用	24.00	24.00								
	213	01	53	农田建设	30.00	30.00								
	213	01	99	其他农业支出	25.13	24.00			1.13					
	221			住房保障支出	44.68	44.68								
		02		住房改革支出	44.68	44.68								

	221	02	01	住房公积金	44.68	44.68							
抚顺市农业特产学校小计					2,222.74	2,039.74			183.00				
.....	205			教育支出	1,852.71	1,669.71			183.00				
		03		职业教育	1,852.71	1,669.71			183.00				
	205	03	02	中等职业教育	1,852.71	1,669.71			183.00				
	210			卫生健康支出	68.23	68.23							
		11		行政事业单位医疗	68.23	68.23							
	210	11	02	事业单位医疗	68.23	68.23							
	208			社会保障和就业支出	150.00	150.00							
		05		行政事业单位养老支出	150.00	150.00							
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00							
	208			社会保障和就业支出	8.89	8.89							
		05		行政事业单位养老支出	8.89	8.89							
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89							
	208			社会保障和就业支出	26.59	26.59							
		05		行政事业单位养老支出	26.59	26.59							
	208	05	02	事业单位离退休	26.59	26.59							
	221			住房保障支出	116.32	116.32							
		02		住房改革支出	116.32	116.32							
	221	02	01	住房公积金	116.32	116.32							







# 2020年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	3,598.92	2,021.07	634.13	134.47	809.25
市农业农村局				小计	1,376.18	600.54	119.66	108.94	547.04
	208			社会保障和就业支出	183.55	63.78	12.12	107.65	
		05		行政事业单位养老支出	183.55	63.78	12.12	107.65	
	208	05	01	行政单位离退休	119.77		12.12	107.65	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78			
	210			卫生健康支出	62.29	62.29			
		11		行政事业单位医疗	62.29	62.29			
	210	11	01	行政单位医疗	62.29	62.29			
	213			农林水支出	1085.66	429.79	107.54	1.29	547.04
		01		农业农村	1,085.66	429.79	107.54	1.29	547.04
	213	01	01	行政运行（农业）	538.62	429.79	107.54	1.29	
	213	01	06	科技转化与推广服务	50.00				50.00
	213	01	08	病虫害控制	280.15				280.15
	213	01	10	执法监管	126.89				126.89
	213	01	11	统计监测与信息服务	10.87				10.87
	213	01	35	农业资源保护修复与利用	24.00				24.00
	213	01	53	农田建设	30.00				30.00
	213	01	99	其他农业支出	25.13				25.13
	221			住房保障支出	44.68	44.68			
		02		住房改革支出	44.68	44.68			
	221	02	01	住房公积金	44.68	44.68			
抚顺市农业特产学校				小计	2,222.74	1,420.53	514.47	25.53	262.21
	205			教育支出	1,853.77	1,077.09	514.47		262.21
		03		职业教育	1,853.77	1,077.09	514.47		262.21
	205	03	02	中等职业教育	1,853.77	1,077.09	514.47		262.21
	210			卫生健康支出	68.23	68.23			
		11		行政事业单位医疗	68.23	68.23			

	210	11	02	事业单位医疗	68.23	68.23			
	208			社会保障和就业支出	150.00	150.00			
		05		行政事业单位养老支出	150.00	150.00			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			
	208			社会保障和就业支出	8.89	8.89			
		05		行政事业单位养老支出	8.89	8.89			
.....	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89			
	208			社会保障和就业支出	25.53			25.53	
		05		行政事业单位养老支出	25.53			25.53	
	208	05	02	事业单位离退休	25.53			25.53	
	221			住房保障支出	116.32	116.32			
		02		住房改革支出	116.32	116.32			
	221	02	01	住房公积金	116.32	116.32			





# 2020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			科目名称	按资金来源划分									
				合计	一、财政拨款收入		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收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
类	款	项											
			合计	3,598.92	3,414.79			183.00	1.13				
205			教育支出	1,852.71	1,669.71			183.00					
	3		职业教育	1,852.71	1,669.71			183.00					
	3	2	中等职业教育	1,852.71	1,669.71			183.00					
208			社会保障和就业支出	369.03	369.03								
	5		行政事业单位养老支出	369.03	369.03								
	5	1	行政单位离退休	119.77	119.77								
	5	2	事业单位离退休	26.59	26.59								
	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78								
	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89								
210			卫生健康支出	130.52	130.52								
	11		行政事业单位医疗	130.52	130.52								
	11	1	行政单位医疗	62.29	62.29								
	11	2	事业单位医疗	68.23	68.23								
213			农林水支出	1,085.66	1,084.53				1.13				
	1		农业农村	1,085.66	1,084.53				1.13				
	1	1	行政运行（农业）	538.62	538.62								
	1	6	科技转化与推广服务	50.00	50.00								
	1	8	病虫害控制	280.15	280.15								
	1	10	执法监管	126.89	126.89								
	1	11	统计监测与信息服务	10.87	10.87								
	1	35	农业资源保护修复与利用	24.00	24.00								
	1	53	农田建设	30.00	30.00								
	1	99	其他农业支出	25.13	24.00								
221			住房保障支出	161.00	161.00								
	2		住房改革支出	161.00	161.00								
	2	1	住房公积金	161.00	161.00								





公开表6

单位：万元

财政拨款支出预算		
基本支出		项目支出
商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
634.13	134.47	809.25
119.66	108.94	547.04
514.47	25.53	262.21

## 2020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

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	3,598.92	2,021.07	634.13	134.47	809.25
抚顺市农业农村局				小计	1,376.18	600.54	119.66	108.94	547.04
	208			社会保障和就业支出	183.55	63.78	12.12	107.65	
		05		行政事业单位养老支出	183.55	63.78	12.12	107.65	
	208	05	01	行政单位离退休	119.77		12.12	107.65	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78			
	210			卫生健康支出	62.29	62.29			
		11		行政事业单位医疗	62.29	62.29			
	210	11	01	行政单位医疗	62.29	62.29			
	213			农林水支出	1,085.66	429.79	107.54	1.29	547.04
		01		农业农村	1,085.66	429.79	107.54	1.29	547.04
	213	01	01	行政运行（农业）	538.62	429.79	107.54	1.29	
	213	01	06	科技转化与推广服务	50.00				50.00
	213	01	08	病虫害控制	280.15				280.15
	213	01	10	执法监管	126.89				126.89
	213	01	11	统计监测与信息服务	10.87				10.87
	213	01	35	农业资源保护修复与利用	24.00				24.00
	213	01	53	农田建设	30.00				30.00
	213	01	99	其他农业支出	25.13				25.13
	221			住房保障支出	44.68	44.68			
		02		住房改革支出	44.68	44.68			
	221	02	01	住房公积金	44.68	44.68			
抚顺市农业特产学校				小计	2,222.74	1,442.37	514.47	3.69	262.21
	205			教育支出	1,849.18	1,077.09	509.72	0.16	262.21

		03		职业教育	1,849.18	1,077.09	509.72	0.16	262.21
	205	03	02	中等职业教育	1,849.18	1,077.09	509.72	0.16	262.21
	210			卫生健康支出	68.23	68.23			
		11		行政事业单位医疗	68.23	68.23			
	210	11	02	事业单位医疗	68.23	68.23			
	208			社会保障和就业支出	150.00	150.00			
		05		行政事业单位养老支出	150.00	150.00			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			
	208			社会保障和就业支出	8.89	8.89			
		05		行政事业单位养老支出	8.89	8.89			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89			
	208			社会保障和就业支出	30.12	21.84	4.75	3.53	
		05		行政事业单位养老支出	30.12	21.84	4.75	3.53	
	208	05	02	事业单位离退休	30.12	21.84	4.75	3.53	
	221			住房保障支出	116.32	116.32			
		02		住房改革支出	116.32	116.32			
	221	02	01	住房公积金	116.32	116.32			

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

部门名称：

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		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	……
				合计	3,598.92	2,042.91	1,419.13	129.78	
单位1				小计	1,376.18	600.54	642.45	126.09	
	208			社会保障和就业支出	183.55	63.78	12.12	107.65	
		05		行政事业单位养老支出	183.55	63.78	12.12	107.65	
	208	05	01	行政单位离退休	119.77		12.12	107.65	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78			
	210			卫生健康支出	62.29	62.29			
		11		行政事业单位医疗	62.29	62.29			
	210	11	01	行政单位医疗	62.29	62.29			
	213			农林水支出	1085.66	429.79	630.33	18.44	
		01		农业农村	1085.66	429.79	630.33	18.44	
	213	01	01	行政运行（农业）	538.62	429.79	107.54	1.29	
	213	01	06	科技转化与推广服务	50.00		50.00		
	213	01	08	病虫害控制	280.15		263.00	17.15	
	213	01	10	执法监管	126.89		126.89		
	213	01	11	统计监测与信息服务	10.87		10.87		
	213	01	35	农业资源保护修复与利用	24.00		20.00		

	213	01	53	农田建设	30.00		28.90		
	213	01	99	其他农业支出	25.13		23.13		
	221			住房保障支出	44.68	44.68			
		02		住房改革支出	44.68	44.68			
	221	02	01	住房公积金	44.68	44.68			
<b>市农校</b>				<b>小计</b>	<b>2,222.74</b>	<b>1,442.37</b>	<b>776.68</b>	<b>3.69</b>	
	205			教育支出	1,849.18	1,077.09	771.93	0.16	
		03		职业教育	1,849.18	1,077.09	771.93	0.16	
	205	03	02	中等职业教育	1,849.18	1,077.09	771.93	0.16	
	210			卫生健康支出	68.23	68.23			
		11		行政事业单位医疗	68.23	68.23			
	210	11	02	事业单位医疗	68.23	68.23			
	208			社会保障和就业支出	150.00	150.00			
		05		行政事业单位养老支出	150.00	150.00			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			
	208			社会保障和就业支出	8.89	8.89			
		05		行政事业单位养老支出	8.89	8.89			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89			
	208			社会保障和就业支出	30.12	21.84	4.75	3.53	
		05		行政事业单位养老支出	30.12	21.84	4.75	3.53	
	208	05	02	事业单位离退休	30.12	21.84	4.75	3.53	
	221			住房保障支出	116.32	116.32			
		02		住房改革支出	116.32	116.32			

	221	02	01	住房公积金	116.32	116.32			
--	-----	----	----	-------	--------	--------	--	--	--

公开表8

单位：万元

		399其他支出
		7.10
		7.10
		7.10
		4.00





--	--	--

# 2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称： 抚顺市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		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收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	2,786.67	2,786.67					
205			教育支出	1,590.50	1,587.50					
	03		职业教育	1,590.50	1,587.50					
205	03	02	中等职业教育	1,590.50	1,587.50					
208			社会保障和就业支出	369.03	369.03					
	05		行政事业单位养老支出	369.03	369.03					
208	05	01	行政单位离退休	119.77	119.77					
208	05	02	事业单位离退休	26.59	26.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.78	213.78					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89					
210			卫生健康支出	130.52	130.52					
	11		行政事业单位医疗	130.52	130.52					
210	11	01	行政单位医疗	62.29	62.29					
210	11	02	事业单位医疗	68.23	68.23					
213			农林水支出	538.62	538.62					
	01		农业农村	538.62	538.62					
213	01	01	行政运行（农业）	538.62	538.62					
221			住房保障支出	161.00	161.00					
	02		住房改革支出	161.00	161.00					
221	02	01	住房公积金	161.00	161.00					

## 2020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		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	2,786.67	2,155.54	634.13
501		机关工资福利支出	600.54	600.54	
	01	工资奖金津补贴	407.88	407.88	
	02	社会保障缴费	147.98	147.98	
	03	住房公积金	44.68	44.68	
502		机关商品和服务支出	119.66		119.66
	01	办公经费	90.74		90.74
	02	会议费	1.00		1.00
	05	委托业务费	3.00		3.00
	06	公务接待费	0.80		0.80
	08	公务用车运行维护费	11.00		11.00
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	12.12		12.12
505		对事业单位经常性补助	1,935.00	1,420.53	514.47
	01	工资福利支出	1,420.53	1,420.53	
	02	商品和服务支出	514.47		514.47
509		对个人和家庭的补助	134.47	134.47	
	01	社会福利和救助	4.98	4.98	
	05	离退休费	129.49	129.49	



# 2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		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	.....	399其他支出
				合计						

此表无数据



## 2020年部门项目支出预算表

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分						
			合计	一、财政拨款收入		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收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
				小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
<b>合计</b>			809.25	628.12			180.00	1.13	
<b>抚顺市农业农村局</b>		<b>小计</b>	<b>547.04</b>	<b>545.91</b>				<b>1.13</b>	
抚顺市农业农村局	抚顺市科技共建项目	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。	50.00	50.00					
抚顺市农业农村局	村防疫员人身意外伤害保险及补贴	村防疫员保险费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					
抚顺市农业农村局	强制免疫疫苗购置和先打后补资金	一、根据《关于印发辽宁省畜牧业补助管理暂行办法的通知》（辽财农[2018]44号），2018年起，省以上财政资金根据省统计部门公开发布的饲养量、单体畜禽补助标准和补助系数等因素测算，切块下达各市统筹安排使用，超支不补。按照《关于市县级财政配套重大动物疫病强制免疫疫苗资金有关工作的通知》（抚农发[2019]250号），采购疫苗资金省以上资金不足部分由市、县级财政各承担50%。2020年计划采购禽流感、口蹄疫、牲畜布病、小反刍兽疫、猪瘟等各类疫苗共计1779万毫升（头份），共计需要资金642万元，参考2019年省以上下达疫苗采购有关资金共147万元，需市级配套疫苗采购资金247.5万元；二、全市强制免疫疫苗“先打后补”补助资金市、县级财政各承担50%。全市2019年度重大动物疫病强制免疫先打后补补贴资金约为31万元，需市级财政承担15.5万元。采购强制免疫疫苗及先打后补补贴补助资金共计263万元。	263.00	263.00					
抚顺市农业农村局	高危行业人员保险	一、机关商品和服务支出9.5万元；（一）其他商品和服务支出9.5万元；1、其他商品和服务支出9.5万元，对全市执法办案、实施无害化处理以及重大疫病等保险，保险金额100人*950元/人=9.5万元。	9.50	9.50					
抚顺市农业农村局	劳务费	其他一般业务类项目14.26万元。两栋办公楼劳务费用14.26万元；（1）打更人员工资4人*1320元/人/月*12月=6.336万元；（2）保洁人员工资3人*1320元/人/月*12月=4.752万元；（3）食堂工作人员2人*1320元/人/月*12月=3.168万元。	14.26	14.26					
抚顺市农业农村局	辽宁省动物卫生监督信息平台运行维护费用	机关商品和服务支出7.8万元：1、两栋办公楼宽带网络费3万元；2、辽宁省信息追溯平台网络系统专线0.8万元；3、维修（护）费4万元。	7.80	7.80					
抚顺市农业农村局	病害动物、农畜产品投入品无害化处理及农畜产品质量安全监测经费、专项检测费（瘦肉精）	其他一般业务类项目80万元。一、无害化处理20万元。1、看护费600元/次*20次=1.2万元（看护一周）；2、机械挖坑掩埋2500元/次*20次=5万元（尸体上压土2米厚，雇沟机）；3、扑杀、无害化处理雇工费300元/人次*35次*4人=4.2万元；4、租车费300元/次*40次=1.2万元；5、柴油1000元/次*40次=4万元；6、消毒药4.4万元。（频次统计为近五年平均数）二、防控抽样监测费60万元。1、开展猪牛羊乡镇屠宰点、猪屠宰场驻场瘦肉精快速监测费15万元：按照每日屠宰生猪量不低于5%的比例进行抽检，试剂盒15万元；2、种植类农产品检验费1200元/次，抽样费100元/次，共1300元/次*192次=25万元；3、养殖类畜产品检验费700元/次，抽样费100元/次，共800元/次*250次=20万元。	80.00	80.00					

抚顺市农业农村局	防疫应急物资采购	疫病防控应急物资采购费15.33万元：（1）3M防护服500×175元=8.75万元（2）消毒药品2万（3）消毒器械0.5万（4）动物捕杀器10×950元=0.95万元（5）尸体袋3000×4元=1.2万元（6）夜间捕杀照明灯30×80元=0.24万元（7）手套1000×3元=0.3万元（8）乳胶手套2000×2.7元=0.54万元（9）鞋套1000×2.5元=0.25万元。（10）连体半身水裤（100-200丝）20×200万元=0.4万元（12）齐腰水裤20×100元=0.2万元。	15.33	15.33					
抚顺市农业农村局	市级12316金农网热线分中心及农业网络信息维护费	1.按照省农业农村局统一要求，运维市级12316金农热线分中心，专职话务员2人，月工资1820元/人/月，共计4.37万元；2.农业网运行，网络、办公设备等维护费用3.02万元，3.12316宽带专线、专家下现场、运转等费用1.48万元。	8.87	8.87					
抚顺市农业农村局	国务院固定观察点工作经费	市级参加固定观察点、农村改革等相关会议费用2万元。	2.00	2.00					
抚顺市农业农村局	土壤环境质量类别划分项目	2020年底前，完成全市耕地土壤环境质量类别划分工作，需要建立耕地质量类别划分图册、分类清单、技术报告等工作，共需资金24万元。其中：1、市本级耕地土壤环境质量类别划分工作经费20万元，主要用于对县级类别划分分类清单和图册进行汇总整合，建立市级耕地环境质量类别划分分类清单和专业图册；2、市本级建立专用工作站及附属设备，需资金4万元：（1）主要包括工作站1台、密码桌1个、数据保密专柜等，需资金3.8万元；（2）附属设备购买2T专用移动硬盘1个，需资金0.2万元。	24.00	24.00					
抚顺市农业农村局	高标准农田建设项目市级配套资金	项目管理费30万元，按照财政部《农田建设项目管理办法》（财政部令第84号）要求，市级农田建设管理部门项目管理经费由本级财政预算安排，经费主要用于项目规划、项目评估、专家评审费、项目检查验收、项目绩效评价及业务培训等项费用。	30.00	30.00					
抚顺市农业农村局	职称评审费	一、劳务费0.87万元：市农业农村局负责每年农业系列相关行业、畜牧业行业副高级以下专业技术职称和副高级岗位评审工作，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					
抚顺市农业农村局	乡村振兴、农村人居环境整治项目	乡村振兴工作推进检查、验收审计等相关费用22.4万元，其中：1.聘请第三方对农村人居环境整治项目，乡村振兴设施农业日光温室、钢筋骨架冷棚奖励项目，乡村振兴一二三产融合项目、乡村振兴农产品品牌建设、辽宁省种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息等乡村振兴有关项目进行验收费用5.4万元；2.开展乡村振兴督导检查等相关工作差旅费10万元；3.推进落实乡村振兴相关工作印刷费3万元；4.乡村振兴相关工作办公费2万元；5.老旧办公设备更新等费用2万元。合计22.4万元。	22.40	22.40					
抚顺市农业农村局	农业综合楼维护	一、维（修）护费1.13万元：市农业农村局综合办公楼建于1993年，由于楼体老旧，各种设施需要维护。2020计划非税收入用于暖气维护、下水疏通、楼顶防水、日常维修维护等项支出。	1.13					1.13	
抚顺市农业特产学校		<b>小计</b>	<b>262.21</b>	<b>82.21</b>				<b>180.00</b>	
抚顺市农业特产学校	新疆生安防保卫资金	2018年我校在校新疆学生总数达到680人，2019年在校新疆学生总数达到720人，预计2020年在校新疆学生总数将达到800人。按照教育部、国家发改委、财政部下发的《教民【2011】4号）文件的要求新疆生专项资金由国家、省、市共同出资，国家及省配套资金用于新疆学生的学习生活直接支出，新疆生的安全保卫及生活服务人员支出由市本级财政承担。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，国家安全局辽宁省分局、市反恐大队等相关部门要求学校配备相应的安保人员。学校分南北两个校区，分别为生活区和教学区，生活区有两栋宿舍楼、食堂及活动室等共计建筑面积13000平方米，为新疆学生提供住宿、餐饮及活动场所；教学区面积在150亩左右，建筑面积3万多平方米，为新疆学生提供学习、锻炼场所。1、保安人员工资31.25万元，12人×2170元×12月。2、卫生保洁及工勤人员工资17.04万元，10人×1420元×12月。合计：48.29万元。一、商品和服务支出48.29万元：（一）、劳务费48.29万元：1、劳务费48.29万元：（1）、保安人员劳务派遣费31.25万元，12人每人每月2170元，全年12个月；（2）、保洁及工勤人员劳务派遣费17.04万元，10人每人每月1420元，全年12个月。		48.29					



抚顺市农业特产学校	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，另外水电费、学生实习运输及农机维修，中药园、树木园、果树园购种苗、农药肥料等农资材料，畜牧园区内鸡笼、猪圈、鱼塘维护食用菌、现代农艺园区山野菜园、花卉园等实训成本性支出，保障学生实训、生产、教学、实验活动，保证1300名学生平均实习4-6周的时间。一、商品和服务支出23.92万元：（一）、劳务费13.02万元：1、劳务人员工资13.02万元，5人每人每月2170元，全年12个月；（二）、维修费10.9万元：1、基地运行维护维修费用10.9万元。		23.92					
抚顺市农业特产学校	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2019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1300元标准进行补助。1、培育生产经营型职业农民60人，按人均1300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。一、商品和服务支出10万元：（一）、培训费10万元：1、培训费7.8万元，人均1300元，60人；2、印刷费1万元；3、办公经费1.2万元：（1）、差旅费0.4万元；（2）、广告费0.15万元；（3）、档案建设费用0.15万元；（4）、交通费0.5万元。		10.00					
抚顺市农业特产学校	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		






## 2020年部门政府采购支出预算表

公开表15  
单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分										
					合计	一、财政拨款收入		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收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金		
合计															

此表无数据



# 2020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

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	19.80	61.8
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.80	4.5
3.公务用车购置及运行费	19.00	57.3
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	19	57.3





## 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
抚顺市农业农村局				小计	2,789.67
	301			工资福利支出	2,021.07
		30101		基本工资	914.25
		30101	3010101	基本工资（统发）	914.25
		30102		津贴补贴	473.76
		30102	3010201	津贴补贴（统发）	425.16
		30102	3010202	津贴补贴（非统发）	48.60
		30103		奖金	76.19
		30103	3010301	奖金（统发）	76.19
		30108		机关事业单位基本养老保险缴	213.78
		30108	3010802	机关事业单位基本养老保险	213.78
		30109		职业年金缴费	29.64
		30109	3010902	职业年金缴费（非统发）	29.64
		30110		职工基本医疗保险缴费	96.69
		30110	3011002	职工基本医疗保险缴费（非	96.69
		30112		其他社会保障缴费	55.76
		30112	3011202	失业（非统发）	4.68
		30112	3011204	工伤（非统发）	5.61
		30112	3011206	医保大病统筹（含风险调剂	33.83

		30112	3011210	残疾人保障金(非统发)	11.64
		30113		住房公积金	161.00
		30113	3011301	住房公积金(统发)	161.00
	302			商品和服务支出	634.13
		30201		办公费	35.57
		30201	3020101	办公费	35.57
		30202		印刷费	6.00
		30202	3020201	印刷费	6.00
		30205		水费	15.00
		30205	3020501	水费	15.00
		30206		电费	25.00
		30206	3020601	电费	25.00
		30207		邮电费	10.00
		30207	3020701	邮电费	10.00
		30208		取暖费	223.92
		30208	3020804	公用取暖费	223.92
		30211		差旅费	10.00
		30211	3021101	差旅费	10.00
		30213		维修(护)费	51.00
		30213	3021301	维修(护)费	51.00
		30215		会议费	1.00
		30215	3021501	会议费	1.00
		30217		公务接待费	0.80
		30217	3021701	公务接待费	0.80
		30218		专用材料费	40.00
		30218	3021801	专用材料费	40.00
		30226		劳务费	82.00
		30226	3022601	劳务费(临时用工、劳务派	72.00
		30226	3022602	其他劳务费	10.00
		30227		委托业务费	1.00

		30227	3022701	委托业务费	1.00
		30228		工会经费	26.83
		30228	3022801	工会经费（上缴）	10.73
		30228	3022802	工会经费（留存）	16.10
		30231		公务用车运行维护费	19.00
		30231	3023101	公务用车运行维护费（已车	11.00
		30231	3023102	公务用车运行维护费（未车	8.00
		30239		其他交通费用	60.72
		30239	3023901	其他交通费用	60.72
		30299		其他商品和服务支出	26.29
		30299	3029902	离退休人员公用经费	16.87
		30299	3029949	其他商品和服务支出	9.42
	303			对个人和家庭的补助	134.47
		30301		离休费	83.65
		30301	3030101	离休费（统发）	63.54
		30301	3030102	离休费（非统发）	20.11
		30302		退休费	45.84
		30302	3030201	退休费（统发）	0.22
		30302	3030202	退休费（非统发）	45.62
		30305		生活补助	4.75
		30305	3030501	在职遗属补助	3.53
		30305	3030502	离退遗属补助	1.20
		30305	3030503	离退工伤补助	0.02
		30309		奖励金	0.23
		30309	3030901	奖励金（统发）	0.23



抚顺市农业农村局	高危行业人员保险	9.50	9.50									通过为市动物卫生监督所、市畜禽流通执法大队，以及生猪产品入市管理报验处工作人员投保高危行业人身意外伤害保险，保障一线工作人员人身安全，增强工作信心，最大限度减少安全事故造成的伤害和损失，最终达到为市民服好务的工作目标。
抚顺市农业农村局	劳务费	14.26	14.26									按照相关规定，实现执法队伍日常工作的有序开展。
抚顺市农业农村局	辽宁省动物卫生监督信息平台运行维护费用	7.80	7.80									通过支付网络费用，维护硬件设备，加强日常管理等手段，达到全省信息平台运行正常，以保障全省信息平台工作顺利开展。
抚顺市农业农村局	病害动物、农畜产品投入品无害化处理及农畜产品质量安全监测经费、专项检测费（瘦肉精）	80.00	80.00									通过对我市染疫、疑似染疫和病死、死因不明动物、动物产品的扑杀、无害化处理，达到阻止动物疫病传播及防止病死、死因不明动物及动物产品流向餐桌的目标；确保兽药、饲料、饲料添加剂及生鲜乳安全。
抚顺市农业农村局	防疫应急物资采购	15.33	15.33									通过对于养殖场、屠宰场进行监督检查、执法办案、疫病防控、疫情扑杀及对病害动物及动物产品、不合格农产品及投入品进行抽样监测及无害化处理，最终达到为市民吃上放心农畜产品的工作目标。
抚顺市农业农村局	市级12316金农网热线分中心及农业网络信息维护费	8.87	8.87									热线正常运营
抚顺市农业农村局	国务院固定观察点工作经费	2.00	2.00									保障固定观察点正常运转
抚顺市农业农村局	土壤环境质量类别划分项目	24.00	24.00									完成全市土壤环境质量类别划分
抚顺市农业农村局	高标准农田建设项目市级配套资金	30.00	30.00									2020年末，全市建成高标准农田16.55万亩。
抚顺市农业农村局	职称评审费	1.60	1.60									计划完成副高、中、初级报名人员的专业技术评审工作，计划完成农业副高五级专业技术评审工作。
抚顺市农业农村局	乡村振兴、农村人居环境整治项目	22.40	22.40									完成农村户厕改造任务1.2万座。
抚顺市农业农村局	农业综合楼维护	1.13						1.13				维修维护工作按期完成。

## 鄂门项目支出预算绩效目标情况表

项目实施计划	产出指标				效益	
	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2
学校分南北两个校区，分别为生活区和教学区，生活区有两栋宿舍楼、食堂及活动室等共计建筑面积13000平方米，为新疆学生提供住宿、餐饮及活动场所；教学区面积在150亩左右，建筑面积3万多平方米，为新疆学生提供学习、锻炼场所。学校南北校区雇佣保安12人采取两班倒制每班3人，由学校保卫科负责管理，全天候跟班，负责校园的安全保卫工作；保洁及工勤人员共10人由学校办公室管理考核，负责校园的清洁卫生及新疆生学习生活的服务保障。	2020年将毕业260名新疆学生，新入校300名新生。毕业的学生在学校学习的3年里，生活上感受到党和政府对他们的照顾，学习上对他们传授一定的技能，思想上尊重他们的宗教信仰。毕业的学生回到家乡对新疆的建设发展贡献力量。				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，语言沟通顺畅，思想较为进步，对党和国家的民族政策能很好的理解，对新疆的稳定、发展起到很好的作用。	
每年3月至10月由专业老师、教务科老师、学生科老师带领至少100名学生吃住在实训基地进行生产实习2至3周实习，定期轮换。期间实训基地提供实训场地及相应的实训材料。	学生实习开出率95%以上。				学生实践动手能力增强，获得省级技能鉴定证书的人数不低于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。	
项目实施主要集中在寒暑假。	通过送科技下乡，积极发挥农村科普组织作用，提高农民农业生产技术水平，提升科普惠农项目示范能力，培养乡镇技术骨干和农民技术员。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。	
按照各个培训主办单位的要求，结合学校教学课程的安排，协调好培训时间，做好培训承办工作。	达到各个培训主办单位立项时的目标，培训出技术合格，素质过硬的学员。				为农业一线培养出有技术，懂经营，会管理，能奉献的新型人才。	
2020年，将共建工作与市院双方重点工作进行全方位精准对接，整合双方资源，通过紧密合作推动共建工作的深入持续开展。	筛选并重点支持一批企业、合作社等新型农业经营主体，着力打造一批有亮点、有特色、有发展潜力的产业基地。	加强致富带头人和乡土人才培养，配合抚顺市相关县区开展新型职业农民培训，组织高水平授课专家和团队，同时提供实训基地，开展实地考察、参观学习等便利条件。			鼓励新型经营主体创建产业发展基地	受培训人员满意度达到100%
2020年4月底前完成投保团体人身意外伤害保险工作。2020年12月底前发放村防疫员工作补贴	完成686名村防疫员保险购买工作				为基层防疫人员提供高度的人身保障，提高防疫员工作积极性，稳定村防疫员队伍，促进全市畜牧业健康发展。	
1-12月按进度支付	保障重大动物强制免疫密度达到100%所需疫苗，保质保量供应。	县、市制定用苗计划，市级统一采购。市、县、乡逐级下发。			保障重大动物疫病疫情稳定所需疫苗供应。	保障畜牧业生产安全。

上一年度在保险公司缴纳一年含重大疫病在内的人身意外伤害保险费用。	投保包含高致病性禽流感、布氏杆菌病、结核病等人畜共患病的人身意外伤害保险。	每人保费标准950元，包括意外身故，残疾给付，以及住院津贴等。			保障了市级动物卫生监督工作人员及抽样监测人员的人身安全，最大限度减少安全事故造成的伤害和损失。	增加了一线工作人员工作的积极性和主动性，保障抚顺市民食品安全，更好的为人民群众服务。
确保执法人员日常办公等工作的有序开展。	确保执法人员日产工作的有序开展。				确保日常工作的顺利开展。	
2020年5月份支付3.8万元网络费,6月政府采购招标供应商,支付全年设备维护费,预计4万元,以保障信息平台正常运行。	信息平台已正常运行5年,年平均支付网络费用3万元。	市级和县级平台设备维护费用4万元。			保证信息平台网络畅通,实现与省级和县级平台对接。	维护服务器、音视频等设备正常运行,保障信息平台工作开展。
1、全年排查病死、死因不明动物:春防、秋防期间达到排查辖区内病死、死因不明动物,至少每星期一次,其他时间至少每月一次。 2、按照例行性监督检查制度对饲养场病死、死因不明动物的监督检查:对饲养场病死、死因不明动物至少按季度进行例行性监督检查。 3、对牛羊“结核、布病”检测结果呈阳性的,要进行全部扑杀、无害化处理,要达到100%。 4、对全市范围内突发的动物疫情进行扑杀和无害化处理。3月份政府采购消毒药品 5、确保兽药、饲料、饲料添加剂及生鲜乳安全。	对全年排查病死、死因不明的动物进行无害化处理。确保兽药、饲料、饲料添加剂及生鲜乳安全。	对牛羊“结核、布病”检测结果呈阳性的动物,进行全部扑杀、无害化处理。	对全市范围内突发的动物疫情进行扑杀和无害化处理。确保兽药、饲料、饲料添加剂及生鲜乳安全。		预防动物疫病和人畜共患病的传播。确保兽药、饲料、饲料添加剂及生鲜乳安全。	防止病死、死因不明动物及动物产品流向餐桌,保证市民吃上安全的畜禽产品。
对于养殖场、屠宰场进行监督检查、执法办案、疫病防控、疫情扑杀及对病害动物及动物产品、不合格农产品及投入品进行抽样监测及无害化处理需相应的物资作保障。	对于养殖场、屠宰场进行监督检查、执法办案、疫病防控、疫情扑杀及对病害动物及动物产品、不合格农产品及投入品进行抽样监测及无害化处理需相应的物资作保障。				保障了执法工作人员及抽样监测人员的人身安全,最大限度减少安全事故造成的伤害和损失。	增加了一线工作人员工作的安全感,保障抚顺市民食品安全,更好的为人民群众服务。
1-12月运行	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%	
1月-12月持续进行	完成105户农户补贴发放	为省以上部门提供资料3篇以上			数据准确可靠	上级部门数据满意度100%
12月末前完成	按照《农用地土壤环境质量类别划分及时指南(试行)》要求,有序推进耕地土壤环境质量类别划定工作。	按照优先保护类、安全利用类、严格管控类,建立分类清单			进一步保障农产品质量和人居环境安全	
2020年末,全市建成高标准农田16.55万亩。	到2020年末,新建成高标准农田16.55万亩	新增和改善灌溉面积3.71万亩	道路通达率达到96.5%		项目区公众满意度达到100%	项目区年直接受益农户20000人以上
7月份下发评审通知,11月份进行评审,12月份进行公示。	按时完成2020年报名人员的评审工作				做到评审公平、公证,参评人员满意率达到100%	
2020年底前完成	完成1.2万座农村户厕改造任务。	到2020年底前完成任务。			提升农村人居环境,农村卫生厕所普及率达到85%。	群众满意度达到85%以上。
楼顶防水、楼内监控设施及水、电、暖设施等维护等项支出:1月--12月	维修维护工作按期完成。				办公楼运转正常	





降低养殖业经济损失，保证畜牧业持续健康发展	
直接受益农民年纯收入增加3000元	控制水土流失面积2万亩以上