

# 柳州市柳南区

# 财政局文件

柳南财预〔2020〕49号

## 关于批复2020年部门预算的函

柳州市柳南区农业农村局：

柳南区2020年预算经由柳南区第十二届人民代表大会第六次会议审议批准。根据《预算法》及《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定，现将你部门2020年部门预算（附件）批复给你们，并就有关事项通知如下：

### 一、部门预算收支

经核定，现批复你部门2020年预算经费45633538.61元。其中：基本支出预算13697538.61元，项目支出预31936000.00元。在支出中因公出国（境）经费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费20000.00元、公务接待34550.00元、会议费42400.00元、培训费58200.00元。

### 二、加强组织收入征管工作

你部门应当依照《预算法》、《广西壮族自治区政府非税收入管理条例》和《财政部关于进一步加强地方非税收入管理的通知》（财预〔2012〕284号）等法律、法规的规定，及时、足额

征收应征的非税收入。不得违反法律、行政法规规定，多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的非税收入。本部门征收的非税收入要按照规定的非税收入项目、预算科目、级次、缴库的方式和期限，及时足额缴库入库。政府性基金收入，纳入一般公共预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入和国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入和国有资本经营预算收入上缴自治区国库；纳入财政专户管理的教育收费等收入缴入自治区财政专户；未纳入财政专户管理的经营服务性收费收入和非参公事业单位以国有资产对外投资、出租出借和担保等所形成的经营收入、事业收入纳入单位财务收支统一核算和管理，不上缴国库或财政专户。你部门要认真履行职责，依法应收尽收。

### 三、严格按照批复的支出预算执行

基本支出要严格按照批复的预算项目、科目和数额执行。对人员经费中的基本工资、津贴、补贴和绩效考评奖，要严格按照自治区和柳州市的有关政策规定执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准。

对于预算执行过程中人员变动、统发人员的增人增资、社保、公积金和一次性抚恤金等支出可向财政局申报追加。

在年度预算执行中，公用经费不随人员增减而调整。你部门要努力控制好会议费、培训费、差旅费等开支，在预算额度内统筹安排好各项支出。

项目支出要严格按照批复的项目和用途使用，未经批准不得自行改变项目内容，扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需

求等情况拨付；要加强对项目使用情况的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

对于年度内自治区、柳州市出台的提高工资、增加津贴补贴等政策性增支所需增加的人员经费支出，由财政局根据自治区、柳州市文件精神，统一办理。对于预算执行中不可预见的增支项目，主要通过调整部门预算支出结构或动用部门结余资金解决；其余原则上在编制 2021 年部门预算时再予以考虑。

根据自治区、柳州市的有关规定，你部门要从严控制一般性支出，降低行政成本，对动用公共财政预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出要严格控制在部门预算批复的规模内，不得违反规定超预算或无预算支出；同时，规范“三公”经费、会议费、培训费列支渠道，用于“三公”经费、会议费、培训费方面的支出，在国库集中支付环节必须全面准确列入相关的经济分类支出科目；加强对“三公”经费、会议费、培训费预算执行的管理，除柳南区人民政府批准外，年度执行中原则上不办理“三公”经费、会议费、培训费支出预算追加。

#### 四、扎实推进预算绩效评价工作

你部门要按照柳州市人民政府《关于全面推进我市预算绩效管理的意见》（柳政发〔2014〕21号）的要求，组织实施本部门的预算绩效管理工作。认真开展绩效运行监控和绩效评价工作，要根据有关规定和绩效管理项目的特点，制定具体的绩效运行监控和绩效评价工作方案，并认真组织实施。项目实施完成后要及时开展绩效自评工作，并按规定将绩效自评材料报区财政局。

#### 五、规范专项非税收入超短收管理

对部门专项非税收入超收的使用，应在 2020 年 11 月底前向财政局提出增支申请，财政局将根据部门预算编制要求、“收支两条线”规定以及部门业务开展实际情况，统筹考虑后核定支出指标；对部门因政策调整或测算等各种原因导致专项非税收入短收的实行“短收减支”，财政财将核减其当年支出预算，当年无法核减的，则相应扣减下一年度的指标。

## 六、进一步加强政府采购预算管理

要认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，严格按照批复的政府采购预算组织实施政府采购，不得规避政府采购，也不得随意改变政府采购项目预算。对属于政府集中采购目录的货物、工程和服务类项目且达到限额标准，要编制政府采购计划，经财政局批复后方可实施政府采购。

## 七、加强财政投资评审管理

建设工程项目要按照有关规定报审计部门进行投资评审。对符合财政投资评审范围的项目，在项目招标前要进行招标控制价评审，在项目竣工后要进行竣工结算评审。

## 八、增强部门预算执行的均衡性

要进一步增强预算执行的计划性和均衡性，强化用款计划管理，编报全年分月用款计划并严格按计划执行，当年预算原则上当年完成。按照支出均衡性原则，公共财政预算支出执行进度总体要求为：上半年达到 45%，前三季度达到 70%，全年达到 95% 以上。其中，基本支出原则上按序时进度执行，项目支出按照项目实施进度执行。对于开展预算执行工作不力的，我局将采取通报、不予办理追加、核减当年或以后年度预算安排等方式，督促你部门加强预算管理，查找原因和加强整改。

## 九、全面推进预算公开

要充分认识做好预算信息公开工作的重要性和紧迫性，要按照《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）的要求，应当在财政局批复部门预算后的20日内，及时、主动在政府门户网站或部门网站公开本部门的年度部门预算和“三公”经费预算。部门预算公开的基本内容为部门收支预算总表、支出预算明细表。除涉密信息外，部门预算要全部细化到支出功能分类项级科目；所有使用财政资金安排的“三公”经费部门和单位都应当公开“三公”经费财政预算总额和分项数额（将“公务用车购置费和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”），并对增减变化的原因进行说明。部门和单位的“三公”经费预算应随同部门预算一并公开。同时认真做好说明解释工作，主动接受有关部门和社会各界的质询和监督。

## 十、及时批复所属单位预算

要按照《预算法》的规定，从财政局批复你部门预算之日起，15日内批复所属各单位预算，并抄送财政局备案。对于你部门所属单位的预算，要严格按照财政局批复你部门的部门预算下达，不得随意调整、挤占或截留，所属单位的项目及数额确需调整变动的，须送财政局审核批准，重大事项和大额资金要报柳南区人民政府审批后，方能按批准后的预算进行调整、批复。

附件：柳南区 2020 年部门预算

柳州市柳南区财政局  
2020年1月23日



## 2020年部门预算收支总表

部门名称：柳州市柳南区农业农村局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公政预算拨款	45,633,538.61	一、一般公共服务支出	2,363,816.44
1. 经费拨款		二、外交支出	
(1) 本级拨款		三、国防支出	
(2) 上级拨款		四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	
专项收入安排的资金		六、科学技术支出	
行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	1,558,041.87
国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出	
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、卫生健康支出	1,350,597.56
捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出	
政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出	
其他收入安排的资金		十三、农林水支出	39,192,551.32
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出	
1. 上级拨款		十五、资源勘探信息等支出	
2. 本级拨款		十六、商业服务业等支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出	
四、纳入专户管理非税收入安排的资金		十八、援助其他地区支出	
1. 教育收费收入安排的资金		十九、自然资源海洋气象等支出	
2. 其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	1,168,531.42
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出	
1. 事业收入（不含原预算外收入）安排的资金		二十二、国有资本经营预算	
2. 经营收入安排的资金		二十三、灾害防治及应急管理支出	
3. 其他收入安排的资金		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	45,633,538.61	本年支出合计	45,633,538.61

六、上年结余（结转）收入		三十、上年结余（结转）支出	
1、一般公共预算拨款结转			
(1)上级拨款结转			
(2)本级拨款结转			
2、政府性基金预算拨款结转			
(1)上级拨款结转			
(2)本级拨款结转			
3、国有资本经营预算拨款结转			
4、其他结转			
收入总计	45,633,538.61	支出总计	45,633,538.61



## 2020年部门预算支出明细表（按功能科目）

部门名称：柳州市柳南区农业农村局

单位：元

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**		**	1	2	3
			合计	45,633,538.61	13,697,538.61	31,936,000.00
201			一般公共服务支出	2,363,816.44	2,363,816.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082,120.08	1,082,120.08	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,082,120.08	1,082,120.08	
201	10		人力资源事务	1,281,696.36	1,281,696.36	
201	10	99	其他人事事务支出	1,281,696.36	1,281,696.36	
208			社会保障和就业支出	1,558,041.87	1,558,041.87	
208	05		行政事业单位养老支出	1,558,041.87	1,558,041.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,558,041.87	1,558,041.87	
210			卫生健康支出	1,350,597.56	1,350,597.56	
210	11		行政事业单位医疗	1,350,597.56	1,350,597.56	
210	11	01	行政单位医疗	130,969.28	130,969.28	
210	11	02	事业单位医疗	663,818.99	663,818.99	
210	11	03	公务员医疗补助	555,809.29	555,809.29	
213			农林水支出	39,192,551.32	7,256,551.32	31,936,000.00
213	01		农业农村	9,029,551.32	7,256,551.32	1,773,000.00
213	01	01	行政运行（农业）	1,822,339.99	1,822,339.99	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	355,680.00		355,680.00
213	01	03	机关服务（农业）	11,900.00	11,900.00	
213	01	04	事业运行（农业）	5,416,711.33	5,416,711.33	
213	01	08	病虫害控制	44,320.00		44,320.00
213	01	22	农业生产发展	1,373,000.00		1,373,000.00
213	01	53	农田建设	1,400.00	1,400.00	
213	01	99	其他农业农村支出	4,200.00	4,200.00	
213	03		水利	3,000,000.00		3,000,000.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	2,900,000.00		2,900,000.00
213	03	99	其他水利支出	100,000.00		100,000.00
213	05		扶贫	23,270,000.00		23,270,000.00
213	05	04	农村基础设施建设	13,470,000.00		13,470,000.00
213	05	05	生产发展	6,500,000.00		6,500,000.00
213	05	07	扶贫贷款奖补贴息	100,000.00		100,000.00

213	05	99	其他扶贫支出	3,200,000.00		3,200,000.00
213	08		普惠金融发展支出	893,000.00		893,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	893,000.00		893,000.00
213	99		其他农林水支出	3,000,000.00		3,000,000.00
213	99	99	其他农林水支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221			住房保障支出	1,168,531.42	1,168,531.42	
221	02		住房改革支出	1,168,531.42	1,168,531.42	
221	02	01	住房公积金	1,168,531.42	1,168,531.42	
501001			柳州市柳南区农业农村局本级	12,444,251.77	2,238,251.77	10,206,000.00
201	10	99	其他人事事务支出	22,400.00	22,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,981.92	271,981.92	
210	11	01	行政单位医疗	130,969.28	130,969.28	
210	11	03	公务员医疗补助	104,284.60	104,284.60	
213	01	01	行政运行（农业）	1,504,629.53	1,504,629.53	
213	01	22	农业生产发展	1,373,000.00		1,373,000.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	2,900,000.00		2,900,000.00
213	03	99	其他水利支出	100,000.00		100,000.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,940,000.00		1,940,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	893,000.00		893,000.00
213	99	99	其他农林水支出	3,000,000.00		3,000,000.00
221	02	01	住房公积金	203,986.44	203,986.44	
501003			柳州市柳南区农业服务中心	1,997,637.41	1,997,637.41	
201	10	99	其他人事事务支出	11,200.00	11,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,537.60	246,537.60	
210	11	02	事业单位医疗	126,884.34	126,884.34	
210	11	03	公务员医疗补助	86,880.55	86,880.55	
213	01	04	事业运行（农业）	1,341,231.72	1,341,231.72	
221	02	01	住房公积金	184,903.20	184,903.20	
501004			柳南区扶贫开发综合服务中心	22,469,667.21	1,139,667.21	21,330,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,015,420.08	1,015,420.08	
201	10	99	其他人事事务支出	44,800.00	44,800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,539.21	30,539.21	
210	11	02	事业单位医疗	15,788.01	15,788.01	
210	11	03	公务员医疗补助	10,215.50	10,215.50	
213	05	04	农村基础设施建设	13,470,000.00		13,470,000.00
213	05	05	生产发展	6,500,000.00		6,500,000.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	100,000.00		100,000.00
213	05	99	其他扶贫支出	1,260,000.00		1,260,000.00

221	02	01	住房公积金	22,904.41	22,904.41
501101			柳州市柳南区流山镇农业技术推广站	492,269.36	492,269.36
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,200.00	9,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,689.92	63,689.92
210	11	02	事业单位医疗	32,921.04	32,921.04
210	11	03	公务员医疗补助	21,151.10	21,151.10
213	01	04	事业运行（农业）	317,539.86	317,539.86
221	02	01	住房公积金	47,767.44	47,767.44
501102			柳州市柳南区洛满镇农业技术推广站	438,892.35	438,892.35
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13,800.00	13,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,270.70	52,270.70
210	11	02	事业单位医疗	26,974.64	26,974.64
210	11	03	公务员医疗补助	18,199.34	18,199.34
213	01	04	事业运行（农业）	288,444.64	288,444.64
221	02	01	住房公积金	39,203.03	39,203.03
501103			柳州市柳南区流山镇农机技术推广与管理站	380,764.96	380,764.96
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,900.00	6,900.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,892.47	48,892.47
210	11	02	事业单位医疗	25,261.35	25,261.35
210	11	03	公务员医疗补助	17,644.48	17,644.48
213	01	04	事业运行（农业）	245,397.30	245,397.30
221	02	01	住房公积金	36,669.36	36,669.36
501104			柳州市柳南区洛满镇农机技术推广与管理站	512,041.43	512,041.43
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,200.00	9,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,799.36	65,799.36
210	11	02	事业单位医疗	33,990.87	33,990.87
210	11	03	公务员医疗补助	22,582.30	22,582.30
213	01	01	行政运行（农业）	317,710.46	317,710.46
213	01	04	事业运行（农业）	13,408.92	13,408.92
221	02	01	住房公积金	49,349.52	49,349.52
501105			柳州市柳南区动物卫生监督所	4,414,319.61	4,414,319.61
201	10	99	其他人事事务支出	4,717.44	4,717.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513,576.80	513,576.80
210	11	02	事业单位医疗	265,401.02	265,401.02
210	11	03	公务员医疗补助	183,387.10	183,387.10
213	01	03	机关服务（农业）	11,900.00	11,900.00
213	01	04	事业运行（农业）	3,050,154.65	3,050,154.65
221	02	01	住房公积金	385,182.60	385,182.60

501106			柳州市柳南区动物疾病预防控制中心	908,329.75	508,329.75	400,000.00
201	10	99	其他人事事务支出	293,697.90	293,697.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,494.40	66,494.40	
210	11	02	事业单位医疗	34,343.35	34,343.35	
210	11	03	公务员医疗补助	22,027.50	22,027.50	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	355,680.00		355,680.00
213	01	04	事业运行（农业）	40,495.80	40,495.80	
213	01	08	病虫害控制	44,320.00		44,320.00
213	01	53	农田建设	1,400.00	1,400.00	
221	02	01	住房公积金	49,870.80	49,870.80	
501107			柳州市柳南区流山镇水产畜牧兽医站	713,543.38	713,543.38	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11,500.00	11,500.00	
201	10	99	其他人事事务支出	412,120.20	412,120.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,246.37	90,246.37	
210	11	02	事业单位医疗	46,544.39	46,544.39	
210	11	03	公务员医疗补助	32,186.84	32,186.84	
213	01	04	事业运行（农业）	51,510.80	51,510.80	
213	01	99	其他农业农村支出	1,750.00	1,750.00	
221	02	01	住房公积金	67,684.78	67,684.78	
501108			柳州市柳南区洛满镇水产畜牧兽医站	861,821.38	861,821.38	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16,100.00	16,100.00	
201	10	99	其他人事事务支出	492,760.82	492,760.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,013.12	108,013.12	
210	11	02	事业单位医疗	55,709.98	55,709.98	
210	11	03	公务员医疗补助	37,249.98	37,249.98	
213	01	04	事业运行（农业）	68,527.64	68,527.64	
213	01	99	其他农业农村支出	2,450.00	2,450.00	
221	02	01	住房公积金	81,009.84	81,009.84	

## 2020年部门预算支出明细表（按项目名称）

部门名称：柳州市柳南区农业农村局

单位：元

科目编码			项目名称	预算号	金额
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	45,633,538.61
		501001	柳州市柳南区农业农村局本级		12,444,251.77
			基本支出		2,238,251.77
			工资福利支出		1,822,828.11
213	01	01	在职工资	20205010011001	1,086,645.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205010011003	271,981.92
221	02	01	在职住房公积金	20205010011004	203,986.44
210	11	01	医疗保险	20205010011005	121,251.45
213	01	01	在职物业服务补贴	20205010011008	24,960.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205010011009	104,284.60
210	11	01	工伤保险	20205010011011	1,699.89
210	11	01	生育保险	20205010011012	5,131.94
210	11	01	在职大额医疗保险	20205010011013	936.00
210	11	01	在职住院附加险	20205010011014	1,950.00
			商品和服务支出		291,797.74
213	01	01	一般公用经费	20205010011016	105,000.00
213	01	01	工会经费	20205010011017	21,517.74
213	01	01	车辆经费	20205010011019	25,000.00
213	01	01	公务接待费	20205010011021	4,800.00
213	01	01	公务交通补贴	20205010011025	115,800.00
213	01	01	通讯补贴	20205010011026	19,680.00
			非编人员支出		123,625.92
213	01	01	聘用（借调、返聘、工勤）人员（财政统发）	20205010015042	76,496.00
213	01	01	聘用（借调、返聘、工勤）人员社保支出（财政统发）	20205010015043	23,200.00
213	01	01	聘用人员工会费	20205010015045	1,529.92
201	10	99	三支一扶志愿者工资	20205010015051	22,400.00
			项目支出		10,206,000.00
			一般项目支出		8,266,000.00

213	01	22	2015年门头自来水给水工程	20205010012001	1,373,000.00
213	08	03	政策性农业保险保费及工作经费	20205010012010	893,000.00
213	03	05	水利工作区配套资金	20205010012021	2,900,000.00
213	03	99	柳财预追[2019]518号关于提前下达2020年中央财政水利发展资金(第一批)的通知	20205010014002	100,000.00
213	99	99	柳财预追[2019]516号支持农村“厕所革命”整村推进方向	20205010014003	3,000,000.00
			保障基本民生项目		1,940,000.00
213	05	99	柳财预[2019]893号关于提前下达2020年市本级财政专项扶贫资金预算指标的通知	20205010014005	1,940,000.00
		501003	柳州市柳南区农业服务中心		1,997,637.41
			基本支出		1,997,637.41
			工资福利支出		1,740,650.29
213	01	04	在职工资	20205010031001	1,069,044.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205010031003	246,537.60
221	02	01	在职住房公积金	20205010031004	184,903.20
210	11	02	医疗保险	20205010031005	110,082.97
213	01	04	在职物业服务补贴	20205010031008	26,400.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205010031009	86,880.55
210	11	02	失业保险	20205010031010	7,720.18
210	11	02	工伤保险	20205010031011	1,540.86
210	11	02	生育保险	20205010031012	4,654.33
210	11	02	在职大额医疗保险	20205010031013	936.00
210	11	02	在职住院附加险	20205010031014	1,950.00
			商品和服务支出		134,769.20
213	01	04	一般公用经费	20205010031016	108,000.00
213	01	04	工会经费	20205010031017	21,169.20
213	01	04	公务接待费	20205010031021	5,600.00
			非编人员支出		122,217.92
213	01	04	聘用(借调、返聘、工勤)人员(财政统发)	20205010035042	86,096.00
213	01	04	聘用(借调、返聘、工勤)人员社保支出(财政统发)	20205010035043	23,200.00
213	01	04	聘用人员工会费	20205010035045	1,721.92

201	10	99	三支一扶志愿者工资	20205010035051	11,200.00
		501004	柳南区扶贫开发综合服务中心		22,469,667.21
			基本支出		1,139,667.21
			工资福利支出		208,193.91
201	03	01	在职工资	20205010041001	124,906.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205010041003	30,539.21
221	02	01	在职住房公积金	20205010041004	22,904.41
210	11	02	医疗保险	20205010041005	13,620.61
201	03	01	在职物业服务补贴	20205010041008	3,840.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205010041009	10,215.50
210	11	02	失业保险	20205010041010	956.21
210	11	02	工伤保险	20205010041011	190.87
210	11	02	生育保险	20205010041012	576.32
210	11	02	在职大额医疗保险	20205010041013	144.00
210	11	02	在职住院附加险	20205010041014	300.00
			商品和服务支出		16,673.40
201	03	01	一般公用经费	20205010041016	13,500.00
201	03	01	工会经费	20205010041017	2,473.40
201	03	01	公务接待费	20205010041021	700.00
			非编人员支出		914,799.90
201	10	99	三支一扶志愿者工资	20205010045051	44,800.00
201	03	01	劳务派遣-专职信息员	20205010045063	520,001.90
201	03	01	劳务派遣-兼职信息员	20205010045064	349,998.00
			项目支出		21,330,000.00
			一般项目支出		21,330,000.00
213	05	05	财政专项扶贫资金(产业发展)	20205010042001	6,500,000.00
213	05	99	财政专项扶贫资金(扶贫其他项目经费)	20205010042002	1,260,000.00
213	05	04	财政专项扶贫资金(基础建设)	20205010042006	13,470,000.00
213	05	07	财政专项扶贫资金(扶贫小额信贷贴息)	20205010042009	100,000.00
		501101	柳州市柳南区流山镇农业技术推广站		492,269.36
			基本支出		492,269.36
			工资福利支出		449,204.12
213	01	04	在职工资	20205011011001	275,994.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011011003	63,689.92

221	02	01	在职住房公积金	20205011011004	47,767.44
210	11	02	医疗保险	20205011011005	28,438.19
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011011008	7,680.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011011009	21,151.10
210	11	02	失业保险	20205011011010	1,994.41
210	11	02	工伤保险	20205011011011	398.06
210	11	02	生育保险	20205011011012	1,202.38
210	11	02	在职大额医疗保险	20205011011013	288.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011011014	600.00
			商品和服务支出		43,065.24
213	01	04	一般公用经费	20205011011016	27,000.00
213	01	04	工会经费	20205011011017	5,465.24
201	03	01	水电费	20205011011018	4,200.00
201	03	01	邮电费	20205011011020	2,600.00
213	01	04	公务接待费	20205011011021	1,400.00
201	03	01	物业管理费	20205011011029	800.00
201	03	01	维修(护)费	20205011011030	1,600.00
		501102	柳州市柳南区洛满镇农业技术推广站		438,892.35
			基本支出		438,892.35
			工资福利支出		377,830.51
213	01	04	在职工资	20205011021001	235,422.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011021003	52,270.70
221	02	01	在职住房公积金	20205011021004	39,203.03
210	11	02	医疗保险	20205011021005	23,357.92
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011021008	5,760.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011021009	18,199.34
210	11	02	失业保险	20205011021010	1,636.96
210	11	02	工伤保险	20205011021011	326.69
210	11	02	生育保险	20205011021012	987.07
210	11	02	在职大额医疗保险	20205011021013	216.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011021014	450.00
			商品和服务支出		61,061.84
213	01	04	一般公用经费	20205011021016	40,500.00
213	01	04	工会经费	20205011021017	4,661.84
201	03	01	水电费	20205011021018	6,300.00
201	03	01	邮电费	20205011021020	3,900.00
213	01	04	公务接待费	20205011021021	2,100.00



201	03	01	物业管理费	20205011021029	1,200.00
201	03	01	维修(护)费	20205011021030	2,400.00
		501103	柳州市柳南区流山镇农机技术推广与管理站		380,764.96
			基本支出		380,764.96
			工资福利支出		348,325.40
213	01	04	在职工资	20205011031001	214,097.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011031003	48,892.47
221	02	01	在职住房公积金	20205011031004	36,669.36
210	11	02	医疗保险	20205011031005	21,835.61
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011031008	5,760.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011031009	17,644.48
210	11	02	失业保险	20205011031010	1,531.07
210	11	02	工伤保险	20205011031011	305.58
210	11	02	生育保险	20205011031012	923.09
210	11	02	在职大额医疗保险	20205011031013	216.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011031014	450.00
			商品和服务支出		32,439.56
213	01	04	一般公用经费	20205011031016	20,250.00
213	01	04	工会经费	20205011031017	4,239.56
201	03	01	水电费	20205011031018	3,150.00
201	03	01	邮电费	20205011031020	1,950.00
213	01	04	公务接待费	20205011031021	1,050.00
201	03	01	物业管理费	20205011031029	600.00
201	03	01	维修(护)费	20205011031030	1,200.00
		501104	柳州市柳南区洛满镇农机技术推广与管理站		512,041.43
			基本支出		512,041.43
			工资福利支出		468,712.51
213	01	01	在职工资	20205011041001	289,310.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011041003	65,799.36
221	02	01	在职住房公积金	20205011041004	49,349.52
210	11	02	医疗保险	20205011041005	29,388.76
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011041008	7,680.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011041009	22,582.30
210	11	02	失业保险	20205011041010	2,060.53
210	11	02	工伤保险	20205011041011	411.25
210	11	02	生育保险	20205011041012	1,242.33

210	11	02	在职大额医疗保险	20205011041013	288.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011041014	600.00
			商品和服务支出		43,328.92
213	01	01	一般公用经费	20205011041016	27,000.00
213	01	04	工会经费	20205011041017	5,728.92
201	03	01	水电费	20205011041018	4,200.00
201	03	01	邮电费	20205011041020	2,600.00
213	01	01	公务接待费	20205011041021	1,400.00
201	03	01	物业管理费	20205011041029	800.00
201	03	01	维修(护)费	20205011041030	1,600.00
		501105	柳州市柳南区动物卫生监督所		4,414,319.61
			基本支出		4,414,319.61
			工资福利支出		3,528,125.07
213	01	04	在职工资	20205011051001	2,117,217.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011051003	513,576.80
221	02	01	在职住房公积金	20205011051004	385,182.60
210	11	02	医疗保险	20205011051005	229,091.99
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011051008	63,360.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011051009	183,387.10
210	11	02	失业保险	20205011051010	16,080.72
210	11	02	工伤保险	20205011051011	3,209.86
210	11	02	生育保险	20205011051012	9,692.45
210	11	02	在职大额医疗保险	20205011051013	2,376.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011051014	4,950.00
			商品和服务支出		576,005.10
213	01	04	一般公用经费	20205011051016	229,500.00
213	01	04	工会经费	20205011051017	41,925.10
213	01	03	公务接待费	20205011051021	11,900.00
213	01	04	公务用车补贴	20205011051025	259,800.00
213	01	04	通讯补贴	20205011051026	32,880.00
			非编人员支出		310,189.44
213	01	04	聘用(借调、返聘、工勤)人员(财政统发)	20205011055042	235,872.00
213	01	04	聘用(借调、返聘、工勤)人员社保支出(财政统发)	20205011055043	69,600.00
201	10	99	聘用人员工会费	20205011055045	4,717.44
		501106	柳州市柳南区动物疾病预防控制中心		908,329.75

			基本支出		508,329.75
			工资福利支出		474,113.95
201	10	99	在职工资	20205011061001	293,697.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011061003	66,494.40
221	02	01	在职住房公积金	20205011061004	49,870.80
210	11	02	医疗保险	20205011061005	29,701.96
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011061008	7,680.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011061009	22,027.50
210	11	02	失业保险	20205011061010	2,082.31
210	11	02	工伤保险	20205011061011	415.59
210	11	02	生育保险	20205011061012	1,255.49
210	11	02	在职大额医疗保险	20205011061013	288.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011061014	600.00
			商品和服务支出		34,215.80
213	01	04	一般公用经费	20205011061016	27,000.00
213	01	04	工会经费	20205011061017	5,815.80
213	01	53	公务接待费	20205011061021	1,400.00
			项目支出		400,000.00
			一般项目支出		400,000.00
213	01	02	村级防疫员工作补助	20205011062003	355,680.00
213	01	08	动物疫病预防控制综合应用	20205011062004	44,320.00
		501107	柳州市柳南区流山镇水产畜牧兽医站		713,543.38
			基本支出		713,543.38
			工资福利支出		658,382.58
201	10	99	在职工资	20205011071001	412,120.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011071003	90,246.37
221	02	01	在职住房公积金	20205011071004	67,684.78
210	11	02	医疗保险	20205011071005	40,339.67
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011071008	9,600.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011071009	32,186.84
210	11	02	失业保险	20205011071010	2,826.32
210	11	02	工伤保险	20205011071011	564.04
210	11	02	生育保险	20205011071012	1,704.36
210	11	02	在职大额医疗保险	20205011071013	360.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011071014	750.00
			商品和服务支出		55,160.80

213	01	04	一般公用经费	20205011071016	33,750.00
213	01	04	工会经费	20205011071017	8,160.80
201	03	01	水电费	20205011071018	5,250.00
201	03	01	邮电费	20205011071020	3,250.00
213	01	99	公务接待费	20205011071021	1,750.00
201	03	01	物业管理费	20205011071029	1,000.00
201	03	01	维修(护)费	20205011071030	2,000.00
		501108	柳州市柳南区洛满镇水产畜牧兽医站		861,821.38
			基本支出		861,821.38
			工资福利支出		786,263.74
201	10	99	在职工资	20205011081001	492,760.82
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20205011081003	108,013.12
221	02	01	在职住房公积金	20205011081004	81,009.84
210	11	02	医疗保险	20205011081005	48,280.29
213	01	04	在职物业服务补贴	20205011081008	11,520.00
210	11	03	在职公务员医疗补助	20205011081009	37,249.98
210	11	02	失业保险	20205011081010	3,382.73
210	11	02	工伤保险	20205011081011	675.08
210	11	02	生育保险	20205011081012	2,039.88
210	11	02	在职大额医疗保险	20205011081013	432.00
210	11	02	在职住院附加险	20205011081014	900.00
			商品和服务支出		75,557.64
213	01	04	一般公用经费	20205011081016	47,250.00
213	01	04	工会经费	20205011081017	9,757.64
201	03	01	水电费	20205011081018	7,350.00
201	03	01	邮电费	20205011081020	4,550.00
213	01	99	公务接待费	20205011081021	2,450.00
201	03	01	物业管理费	20205011081029	1,400.00
201	03	01	维修(护)费	20205011081030	2,800.00

## 2020年部门预算“三公”经费表

部门名称：柳州市柳南区农业农村局

单位：元

项 目	本年预算数
合 计	54,550.00
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	34,550.00
3. 公务用车费	20,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20,000.00
（2）公务用车购置	