

**旬阳县农业农村局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作和乡村振兴战略。拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农

村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分

析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶叶、果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织和监督全县动植物(除森林、野生动物外)防疫检疫工作，负责疫情监测并组织扑灭。

(十) 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(十四) 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

(十五) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置情况

旬阳县农业农村局内设党政办、业务股、法制股、农田建设办、计财股。下设局直事业单位4个，有旬阳县农业技术推广站、旬阳县畜牧服务中心、旬阳县农业综合执法大队、旬阳县农村经营工作站。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县农业农村工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县关于“三农”工作的决策部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，以农民持续增收为目标，以产业提质增效为重点，扎实推进新型农业经营主体培育、高标准农田建设、农产品质量安全、农村改革、乡村治理等重点工作，确保乡村振兴取得新进展，脱贫攻坚成效得到巩固提升，确保全面建成小康目标如期实现。

1、统筹布局产业发展。坚持“2+3+X”产业发展思路不动摇，不断优化结构、提高质量，因地制宜、因户施策，扩大产业覆盖的广度和深度，确保每户都有长短结合的增收项目、紧密联结的经营主体，巩固产业发展长效机制。

2、持续开展技术培训。明确年度培训计划到镇村、到产业、到每个月，落实培训责任到人，通过召开技术培训会、跟踪服务等方式开展精准培训；紧扣农时，将远程指导与一线服务相结合，分

产业适时召开现场会，提升农户产业发展的能力。

3、完善利益联接机制。对“龙头企业+农户”“合作社+农户”“现代农业园区+农户”等模式进行规范，引导各类经营主体通过订单生产、股份合作等方式，与贫困户建立稳固的利益联接机制，增加贫困户工资性、财产性和转移性收入，将贫困户嵌入产业链。

4、推进苏陕扶贫协作。按照政府搭台、企业唱戏的原则，充分利用苏陕协作项目、江苏常州市人才、科技、企业、资金等优势，积极开展多领域合作，共建产业园、巩固农产品销售渠道。

5、持续开展农村人居环境整治行动。牵头开展农村人居环境整治“十镇百村万户”示范创建，持续加大组织发动和示范创建力度，在积极争取上级项目支持的同时，通过统筹资源，重点打造农村人居环境示范村 21 个、推进村103个，因地制宜、因户施策新建无害化卫生厕所4800户，助推全县形成示范镇为点、示范村连片、农村人居环境逐步改善的良好局面。

6、实施新型经营主体培育行动。以全市“十百千万”新型农业经营主体培育工程为契机，加大对新型农业经营主体的帮扶指导，培育农业产业化龙头企业省级3个、市级6个、县级10个，创建市级3个、县级6个；培育产业化联合体培育省级2个、市级7个，创建市级3个，启动首批县级联合体示范创建6个；培育示范合作社、示范家庭农场各21个；新认定职业农民210人。

7、实施现代农业园区提升行动。以全市“百园航母、千园提升、村村覆盖”为契机，坚持“全

面布局、梯次推进、外引内联、重点提升”的思路，对全县现代农业园区进一步优化整合，聚焦生猪、茶叶、魔芋、核桃、生态渔业五大主导产业，遴选重点包抓打造，加快质量效益双提升，培育循环农业园区航母型园区市级6个、县级6个，创建市级2个、县级2个，打造休闲农业示范园区市县级各2个，新培育循环农业园区21个以上，实现农业园区村村全覆盖。坚持“大棚房”长效监管机制，坚决遏制农地非农化。

8、扎实开展富硒品牌形象塑造行动。加快提升现代农业园区在基地建设、观光休闲、富硒产品开发等方面的承载能力，探索农旅融合发展新模式，新开发富硒农产品4个，制定富硒产业标准或团体标准2个，农产品“两品一标”认证2个，围绕富硒产品品牌塑造，举办丰收节活动2场，赴外省市开展富硒产品招商推介活动6次以上。

9、全力推进粮油和蔬菜产业。大力实施藏粮于技、藏粮于地战略，在仁河口、双河、仙河、石门等重点区域，建设稻油一体化示范基地5个，在小河、吕河、双河建设设施蔬菜示范基地3处，带动全县实现粮食产量11.3万吨、油料产量1.9万吨，蔬菜面积稳定在10万亩以上。

10、稳健发展生猪产业。在非洲猪瘟严峻形势还没有彻底扭转、国家支持生猪产业发展力度逐步加强的局面下，要指导养殖户理性发展、稳健发展，要按照“规模、特色、安全、生态”的要求，从建场规划做起，落实环保“三同时”制度，推进生猪养殖进适养区，推进生猪恢复性增长。要

以“1+10+50+100”转型省级高质量发展示范工程为契机，引导有条件的养殖场实施有机肥加工、建设构树等种植基地，创建“猪沼园”产业联盟示范园市级1个、县级4个，加快城关首农恒升、仙河老爷山、蜀河天宇牧业、甘溪溪流源等新建场工程进度，确保全县生猪饲养量50万头以上，同时，要统筹牛、羊、禽，兼顾蜂产业发展，推进畜牧产业多元化高质量发展。

11、全产业链提升魔芋产业。按照“育良种、建基地、强龙头、创品牌”的发展思路，建立健全魔芋现代产业体系、生产体系、经营体系。加大“安康128”等新品种推广，培育魔芋产业园区10个，新建魔芋良种繁育示范园市级3个、县级5个，建设千亩魔芋重点镇2个、重点村10个，新发展魔芋1万亩。指导有条件的魔芋加工企业进行技改提升、新产品研发和品牌培育，带动全县魔芋总面积达8万亩以上。

12、因地制宜抓好桑、茶、果。蚕桑要以综合开发利用为重点，巩固提升麻坪李家河蚕桑产业基地，在甘溪、棕溪新建百亩示范点2个。茶产业要借力安康富硒茶地域品牌打造机遇，培育麻坪五龙山、铜钱关太极茶两个本土品牌，指导红军金周、石门世高两个茶叶加工厂尽快建成投产，建设茶叶良种繁育示范园市县级各1个，带动全县低产茶园改造1000亩、新建茶园1600亩以上。特色林果要挖掘提升旬阳狮头柑地理标志产品影响力，抢抓全省猕猴桃“东扩南移”等机遇，引导猕猴桃、枇杷、大樱桃等特色林果向园区化、基地化、品牌化发展，在关口镇、甘溪镇遴选创建示范点2个。

13、加快生态渔业转型升级。大力推广稻渔综合种养，推动大水面生态养殖，打造“净水渔业”。深挖池塘精养潜力，扩大特色冷水鱼养殖，支持和发展工厂化循环水养殖和集装箱循环水养殖，实现转型升级和提质增效。在构元、石门、赵湾建设良种繁育示范园市县级各1个、县级生态循环养殖示范园1个。强化渔政执法，禁止“电、毒、炸”等非法捕捞行为。

14、提前做好项目储备。要建立健全农业农村产业发展项目库，聚焦主导产业发展、现代农业园区建设、经营主体培育、农村人居环境整治、资源循环利用等方面，积极主动与上级对接，科学遴选主体及项目实施区域，以项目建设促进种养循环发展、部门合作共建、持续开展示范创建，做到重点工作早考虑、重大项目早布局、重要活动早启动、重点项目能落实，为农业农村高质量发展提供强力支撑。

15、从严做好项目监管。要加快现有项目实施进度，对于不能按时按要求完成项目的，由建设业主签订放弃承诺书，资金不予兑付；要加强项目事中事后监管力度，在项目验收中按照“谁验收，谁签字，谁负责”的制度严格把关，对于发现弄虚作假的，停止项目建设，停止资金兑付，并在今后不予申报新的项目。

16、加快推进高标准农田建设。高质量完成4.3万亩建设任务，协调推进土地平整、灌排沟渠、田间道路、农林田网与生态环境保护等基础设施建设，跟进粮油、魔芋、特色林果等产业布局，高

起点集中连片打造产业聚集、产品绿色、产出高效的现代农业发展示范区。

17、扎实推进国家级农产品质量安全县创建。按照示范创建的要求，积极推行农产品质量安全追溯和食用农产品合格证管理制度，推进农产品质量安全信用体系建设。加强源头治理，大力推进标准化生产，建立健全县级以上园区和重点基地农产品生产记录、农业投入品档案。加强执法监管，充分发挥县、镇、园全覆盖的检测监测体系，重点治理动物饲养滥用添加剂、抗生素和蔬菜生产滥用高毒农药等行为，加大抽检频次，确保主要农产品抽检合格率达到98%以上。

18、大力推广废弃资源循环利用。大力推进畜禽粪污资源化利用，构建绿色生态循环养殖新格局，全县畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。广泛推行秸秆肥料化、饲料化、基料化、能源化、原料化综合利用技术，确保全县农作物秸秆综合利用率达到85%以上。建设农药废弃包装物回收点6处，建立以旧换新、经营主体上交等多种回收利用机制，不断完善农药废弃包装物、农膜回收体系。依托耕地保护与质量提升、农业面源污染治理项目，推动全县农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到85%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。

19、持续加大农机农艺融合推广。以赵湾、仁河口、双河等镇为重点，强化烟草和水稻全程机械化应用、玉米和油菜薄弱环节机械化应用的示范推广，促进农机农艺深度融合，提升市级农机合作

社3个，抓好五大产业全程机械化示范区2个，实现全县农机总动力35万千瓦以上，农业机械化水平达到35%以上。

20、强化农业生产安全监督管理。以农业机械、渔业船舶、农村能源（沼气池）、农村机电提灌、畜禽规模养殖、农资市场，以及农业建设项目为重点强化安全监管，逐级落实安全生产责任，定期开展专项整治，建立隐患排查治理台账，对排查出的各类隐患实行闭环管理，有效防范各类事故发生，针对薄弱环节和突出问题，坚持问题导向，加强督促整改，对发现的违法行为严肃查处。

21、加快村集体经济发展。进一步探索完善参股经营方式、资金投入经营方式、独资生产经营方式等多种发展壮大集体经济路径，以产业扶持政策落实及项目资源整合为抓手，以全市首批村集体经济示范村创建为契机，引导社会资本有效聚合，助推产业龙头更加强健、产业链条更加完善，争创市级村集体经济示范村1个以上，夯实乡村全面振兴、群众共同富裕的坚实基础。

22、规范农村土地承包管理。做好农村土地确权登记颁证后续工作，稳妥处理矛盾纠纷与遗留问题，充分发挥县级产权交易平台的作用，建立健全覆盖镇村的农村产权流转体系，开展土地流转政策咨询、信息发布、合同签订鉴证等服务，引导农村土地依法、自愿、有偿、规范化流转。稳慎推进农村宅基地改革，选择2-5个村创建县级示范村。加强政策性农业保险，加大创新性保险试点，不断扩大保险规模和覆盖面。

23、巩固提升乡村治理模式。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神，充分发挥牵头抓总作用，协调推进乡村治理体系建设，扎实推行“党建引领三治融合”基层社会治理模式，巩固提升全国乡村治理示范镇金寨镇，新遴选1个示范镇、2个示范村开展试点示范。

三、部门预算单位

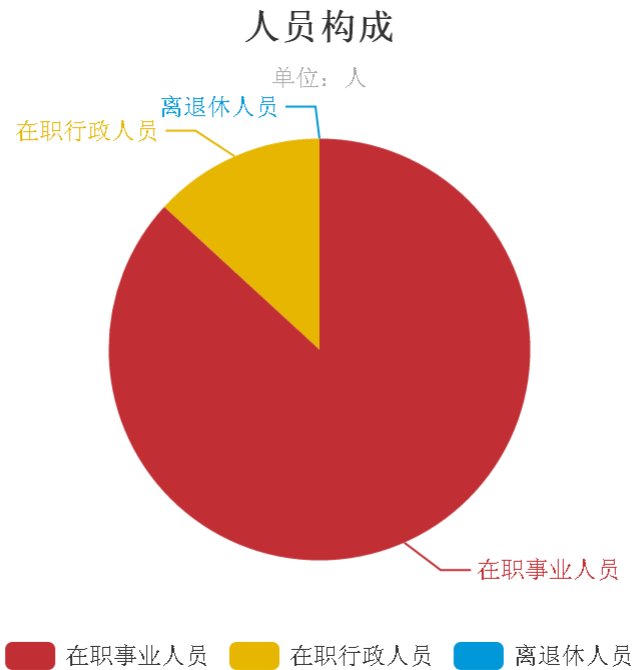
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县农业农村局	
1	旬阳县农业农村局	
2	旬阳县农村经营工作站	
3	旬阳县农业综合执法大队	
4	旬阳县农业技术推广站	
5	旬阳县畜牧兽医服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制141人，其中行政编制12人、事业编制129人；实有人员167人，其中行政22人、事业145人。单位管理的离退休人员84人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1827.14万元，其中一般公共预算拨款收入1827.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1768.42万元，主要原因是机构改革人员划出；2020年本部门预算支出1827.14万元，其中一般公共预算拨款支出1827.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1768.42万元，主要原因是机构改革人员划出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1827.14万元，其中一般公共预算拨款收入1827.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1768.42万元，主要原因是机构改革人员划出。2020年本部门财政拨款支出1827.14万元，其中一般公共预算拨款支出1827.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1768.42万元，主要原因是机构改革人员划出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1827.14万元，较上年减少1768.42万元，主要原因是机

构改革人员划出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1827.14万元，其中：

- (1) 行政运行（2130101）206.99万元，较上年减少278.9万元，原因是机构改革人员划出。
- (2) 一般行政管理事务（2130102）28.50万元，较上年增加28.5万元，原因是新增项目。
- (3) 事业运行（2130104）1516.10万元，较上年增加209.88万元，原因是人员工资标准提高。
- (4) 科技转化与推广服务（2130106）19.95万元，较上年增加19.95万元，原因是新增项目。
- (5) 病虫害控制（2130108）11.40万元，较上年增加11.4万元，原因是新增项目。
- (6) 农产品质量安全（2130109）7.60万元，较上年增加7.6万元，原因是新增项目。
- (7) 执法监管（2130110）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是新增项目。
- (8) 农业组织化与产业化经营（2130124）26.60万元，较上年增加26.6万元，原因是新增项目。

。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1827.14万元，其中：

工资福利支出（301）1629.48万元，较上年减少1260.09万元，原因是机构改革人员划出。
商品和服务支出（302）178.88万元，较上年减少267.25万元，原因是机构改革人员划出。
对个人和家庭的补助（303）18.78万元，较上年减少241.08万元，原因是机构改革人员划出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1827.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.14万元，较上年减少2853.11万元，原因是机构改革人员划出。
机关商品和服务支出（502）77.71万元，较上年减少260.01万元，原因是机构改革人员划出。
对事业单位经常性补助（505）1362.51万元，较上年增加1362.51元，原因是新增项目。
对个人和家庭的补助（509）18.78万元，较上年增加18.78万元，原因是人员工资标准提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.60万元，较上年减少8.85万元（35%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务应酬，减少培训，尽量使用视频会议培训；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费10.20万元，较上年减少5.9万元（57%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务应酬；公务用车运行费15.40万元，较上年减少2.95万元（19%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务应酬。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少4万元（XX%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少培训，尽量使用视频会议培训。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少19万元（XX%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少培训，尽量使用视频会议培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共5.80万元，其中政府采购货物类预算3.60万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1827.14万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.53万元，较上年减少54.64万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约各项办公费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本表内容不涉及，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本表内容不涉及，并已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本表内容不涉及，并已公开空表
-----	------------------	---	----------------

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1827.14	一、部门预算	1827.14	一、部门预算	1827.14	一、部门预算	1827.14
2	1、财政拨款	1827.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1723.09	1、机关工资福利支出	368.14
3	(1)一般公共预算拨款	1827.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1629.48	2、机关商品和服务支出	77.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1362.51
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.05	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1827.14	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1827.14	本年支出合计	1827.14	本年支出合计	1827.14	本年支出合计	1827.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1827.14	支出总计	1827.14	支出总计	1827.14	支出总计	1827.14

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1827.14	一、财政拨款	1827.14	一、财政拨款	1827.14	一、财政拨款	1827.14
2	1、一般公共预算拨款	1827.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1723.09	1、机关工资福利支出	368.14
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1629.48	2、机关商品和服务支出	77.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1362.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	104.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.05	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.78
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1827.14	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1827.14	本年支出合计	1827.14	本年支出合计	1827.14	本年支出合计	1827.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1827.14	支出总计	1827.14	支出总计	1827.14	支出总计	1827.14

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1827.14	1663.55	59.54	104.05	
2	213	农林水支出	1827.14	1663.55	59.54	104.05	
3	21301	农业	1827.14	1663.55	59.54	104.05	
4	2130101	行政运行	206.99	197.27	9.72	0.00	
5	2130102	一般行政管理事务	28.50	0.00	0.00	28.50	
6	2130104	事业运行	1516.10	1466.28	49.82	0.00	
7	2130106	科技转化与推广服务	19.95	0.00	0.00	19.95	
8	2130108	病虫害控制	11.40	0.00	0.00	11.40	
9	2130109	农产品质量安全	7.60	0.00	0.00	7.60	
10	2130110	执法监管	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2130124	农业组织化与产业化经营	26.60	0.00	0.00	26.60	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1827.16	1663.57	59.54	104.05	
2	301	工资福利支出			1629.49	1629.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.06	162.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	561.50	561.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.40	67.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.93	64.93	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.05	24.05	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.71	55.71	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361.03	361.03	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.41	45.41	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.34	156.34	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.16	27.16	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.49	93.49	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			178.89	15.30	59.54	104.05	
16	30201	办公费	50201	办公经费	40.02	0.00	1.52	38.50	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.65	0.00	6.80	8.85	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	0.44	2.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	6.41	0.00	1.66	4.75	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31.80	0.00	5.20	26.60	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.55	0.00	1.70	2.85	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.20	0.00	1.00	16.20	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	
32	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	0.00	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	5.40	4.30	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			18.78	18.78	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.78	18.78	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	1723.09	1663.55	59.54		
2	213	农林水支出	1723.09	1663.55	59.54		
3	21301	农业	1723.09	1663.55	59.54		
4	2130101	行政运行	206.99	197.27	9.72		
5	2130104	事业运行	1516.10	1466.28	49.82		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1723.11	1663.57	59.54	
2	301	工资福利支出			1629.49	1629.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.06	162.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	561.50	561.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.40	67.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.93	64.93	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.05	24.05	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.71	55.71	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361.03	361.03	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.41	45.41	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.34	156.34	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.16	27.16	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.49	93.49	0.00	
15	302	商品和服务支出			74.84	15.30	59.54	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.66	0.00	1.66	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
26	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40	
32	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.47	0.47	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.70	14.70	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			18.78	18.78	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.78	18.78	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	104.05	
2	149	旬阳县农业农村局	104.05	
3	149001	旬阳县农业农村局	28.50	
4		专用项目	28.50	
5		产业调研经费	1.90	产业调查研究工作经费2万元
6		农产品质量安全监管专项经费	9.50	用于县、镇、村三级检测体系建设。
7		农村工作领导小组办公室经费	4.75	农村工作领导小组办公室经费4.75万元，农工部智能划转业务
8		农高会参展经费	2.85	省政府要求参展经费列入财政预算，2020年度需要参展经费3万元
9		农业基点调查经费	2.85	全县设有9个农情基点，具体负责农业生产进度、农作物布局等项田间调查
10		新型农民教育及农村土地经营权流转	4.75	新型农民教育和土地经营权流转4.75万元，请求列入2020年预算
11		畜禽屠宰管理专项经费	1.90	用于畜禽定点屠宰瘦肉精检测、执法手段的改善、执法人员的办公和交通费用
12	149004	旬阳县农村经营工作站	26.60	
13		专用项目	26.60	
14		管理平台及农经业务运转经费	9.50	保障2020年产权交易中心管理平台8大系统运营正常以及农经业务工作顺利开展。
15		农村收益分配年报经费	1.90	用于农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集，年报布置培训，数据汇总统计分析及上报工作。
16		农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	14.25	主要用于仲裁员到户办案、调查取证、送达、庭审等工作经费。
17		农村土地流转管理经费	0.95	用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布、指导监督规范档案管理等工作。
18	149005	旬阳县农业综合执法大队	17.60	
19		专用项目	17.60	
20		农产品检验检测经费	7.60	资金用于农产品质量检测，送检样品不少于40个，自检样品不少于3500。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
21		渔政农机植物屠宰场管理等综合执法经费	10.00	为强化我县农业行政执法，保证人民生命财产安全，正规行业市场，打击违法行为。
22	149008	旬阳县农业技术推广站	19.95	
23		专用项目	19.95	
24		农业产业化发展服务经费	4.75	负责全县粮油、魔芋、蚕桑、茶叶产业技术指导，负责全县农业新品种、新技术的引进、试验、示范与推广。
25		农业环境监测与保护经费	9.50	农业环境保护监测经费及面源污染防治、重金属污染防治、土壤综合治理、秸秆禁烧工作。
26		三情（苗情、虫情、墒情）监测经费	2.85	承担全县农作物病虫害研究、预测预报和防治工作。
27		沼气安全维护费	2.85	承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务等工作。
28	149009	旬阳县畜牧兽医服务中心	11.40	
29		专用项目	11.40	
30		动物防疫经费	9.50	我单位承担本辖区动物疫病预防控制工作，用于全县春秋动物防疫消毒物资及疫情应急处置物资储备等。
31		生猪定点屠宰检疫费	1.90	我单位负责全县生猪定点屠宰行业管理职能以及非洲猪检测，用于动物及其产品的检疫工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						5.80	
2	213	01	04	149	旬阳县农业农村局				12						5.80	
3	213	01	04	149009	旬阳县畜牧兽医服务中心				12						5.80	
4	213	01	04		日常公用经费	车辆维修和保养服务		1批	2	302	31	505	02	9	1.00	
5	213	01	04		日常公用经费	多功能一体机		联想	2	302	01	505	02	9	0.90	
6	213	01	04		日常公用经费	复印机		联想	1	302	01	505	02	9	0.50	
7	213	01	04		日常公用经费	复印纸		复印纸	1	302	01	505	02	9	0.60	
8	213	01	04		日常公用经费	机动车保险服务		1批	2	302	31	505	02	9	1.20	
9	213	01	04		日常公用经费	热水器		朗诗德	1	302	01	505	02	9	0.40	
10	213	01	04		日常公用经费	台式计算机		联想	3	302	01	505	02	9	1.20	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	25.40	23.40	0.00	12.90	10.50	0.00	10.50	2.00	0.00	21.50	21.50	0.00	10.20	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	-3.91	-1.91	0.00	-2.70	0.79	0.00	0.79	-2.00	0.00
2	149	旬阳县农业农村局	25.40	23.40	0.00	12.90	10.50	0.00	10.50	2.00	0.00	21.50	21.50	0.00	10.20	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	-3.91	-1.91	0.00	-2.70	0.79	0.00	0.79	-2.00	0.00
3	149001	旬阳县农业农村局	10.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
4	149004	旬阳县农村经营工作站	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	149005	旬阳县农业综合执法大队	2.00	2.00	0.00	1.10	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	2.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.90	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
6	149008	旬阳县农业技术推广站	5.50	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
7	149009	旬阳县畜牧兽医服务中心	6.90	6.90	0.00	1.30	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	5.90	5.90	0.00	1.20	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	-1.01	-1.01	0.00	-0.10	-0.91	0.00	-0.91	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		旬阳县农业农村局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	104.05	年度资金总额：	104.05
		其中：财政拨款	104.05	其中：财政拨款	104.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	屠宰管理场	检测	
	产出指标	数量指标	展位费1个	1个	
	产出指标	数量指标	按规定要求完成全县产地检疫生猪及瘦肉精检测工作。	100%	
	产出指标	数量指标	调查研究	5次	
	产出指标	数量指标	管理平台建设项目8大系统正常运营、21个镇305个村深化农村改革工作持续推进。	100%	
	产出指标	数量指标	充分宣传指导旬阳县农村土地流转交易政策，做好土地流转交易综合服务指导监督工作。	100%	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度。	90%以上	

	产出指标	数量指标	县、镇、村三级检测体系建设	正常检测
	产出指标	数量指标	调查基点	九个基点
	产出指标	数量指标	省级农产品质量安全县检测要求和市对县检测数量要求	送检样品不少于40个，自检样品不少于3500个。
	产出指标	数量指标	全县21个镇农村居民可支配收入收益分配季报、半年报、年报布置培训，数据汇总统计分析及上报。	100%
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	及时受理调处答复农村土地承包经营权纠纷信访各类案件	100%
	产出指标	质量指标	安全	安全
	产出指标	质量指标	通过行政执法达到行业有规范、有秩序。	
	产出指标	质量指标	依法办理	100%
	产出指标	质量指标	确保不发生畜产品质量安全事故，保障人民身体健康。	政府工作标准。
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	依法对重大动物疫病处置率	100%
	产出指标	质量指标	报表	报表上交省市
	产出指标	质量指标	按要求做到规范到位	100%
	产出指标	质量指标	高质量、按期完成工作任务	优秀

	产出指标	质量指标	送检样品达到国家标准，自检样品不能有农药残留。	国家标准
	产出指标	质量指标	信息发布准确无误、合同签订规范到位。	100%
	产出指标	时效指标	在时间期内，按时完成。	100%
	产出指标	时效指标	在时期内，按时逐步完成。	100%
	产出指标	时效指标	在时效期内，按计划逐步完成。	100%
	产出指标	时效指标	规定时间完成强制免疫病种。	国家标准
	产出指标	时效指标	按法定程序及时办结各类信访、仲裁、行政复议、行政诉讼、人大、政协提案等各类案件。	100%
	产出指标	时效指标	在时间期内，按计划逐步完成。	100%
	产出指标	时效指标	保证土地流转从信息发布到合同签订必须在法律规定的有效时限之内进行。	100%
	产出指标	时效指标	在规定的时间内完成检测数量	送检不少于40，自检不少于3500
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	按时提交季报、半年报、年报。	100%
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	

	产出指标	时效指标	持续、稳步，按年度目标完成	100%
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	新型职业农民培训	100
	产出指标	成本指标	由送检方承担检测费用	送检样品800元一个。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	加快土地流转社会化服务，有效增加农民财产性收入。	100%
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收，不返贫	100%
	效益指标	经济效益指标	确保农村和谐稳定，增加农民收益。	100%
	效益指标	经济效益指标	提升职业农民素质及技能	95%
	效益指标	经济效益指标	为政府部门提供准确可参考利用的农民人均可支配收益统计数据	100%
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	广大人民群众满意。	政府工作标准。
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治	疫情保持平稳

	效益指标	社会效益指标	盘活农村集体资产、壮大村级集体经济、促进农民增收、维持社会稳定、促进乡村振兴。	100%
	效益指标	社会效益指标	土地资源供需信息共享，有效缓解土地资源供需信息不畅矛盾。	100%
	效益指标	社会效益指标	消除贫困、维护社会稳定。	100%
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全	保障全县人民食用农产品质量安全
	效益指标	社会效益指标	农村工作领导小组办公室经费	100%
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	100%
	效益指标	社会效益指标	确保无越级上访，维护农村和谐稳定。	100%
	效益指标	社会效益指标	通过行政执法提高人民群众对各行业认识，对生态环境保护的重视。	
	效益指标	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况。	不发生随意抛弃病死猪现象。
	效益指标	生态效益指标	保护水生野生动物	
	效益指标	生态效益指标	提高农民生活水平、共同致富奔小康。	100%
	效益指标	生态效益指标	加强村级综合治理、打造构建美丽乡村。	100%

	效益指标	生态效益指标	促进土地资源合理利用，避免土地荒芜无人耕种。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	土地无撂荒	100%
	效益指标	可持续影响指标	实现土地持续循环耕种	100%
	效益指标	可持续影响指标	乡村综合治理、实现乡村振兴伟大战略目标。	100%
	效益指标	可持续影响指标	维护农村和谐稳定。	100%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	数据真实准确，具有历史参考分析价值。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于80%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业运行经费	完成2020年各项工作任务	1516.1	1516.1	
	行政运行经费	完成2020年各项工作任务	206.99	206.99	
	专项业务经费	完成2020年各项项目支出费用	104.05	104.05	
	金额合计		1827.14	1827.14	0
年度总体目标	2020年，全县农业农村工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县关于“三农”工作的决策部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，以农民持续增收为目标，以产业提质增效为重点，扎实推进新型农业经营主体培育、高标准农田建设、农产品质量安全、农村改革、乡村治理等重点工作，确保乡村振兴取得新进展，脱贫攻坚成效得到巩固提升，确保全面建成小康社会目标如期实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政事业运行保障	保障机关事业单位工作正常运行	
	产出指标	质量指标	行政事业运行保障	基本满足在职人员的正常办公生活需求	
	产出指标	时效指标	行政事业运行保障	保障本系统各项工作顺利开展	
	产出指标	成本指标	行政事业运行保障	总成本控制在1827.14万元以内	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	无	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	通过项目的实施，力争满意度达到较高水平	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			