

2020

大荔县农业农村  
局部门综合  
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

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责。

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策; 统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关地方性法规草案并组织实施。参与涉农相关政策制定。

2. 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。

3. 贯彻落实国家关于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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责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。

4. 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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。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。

6. 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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门

组织实施。

7. 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与提升工作。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。

8. 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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县相关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，按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 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管管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。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。

13. 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;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。

14. 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各产业的安全生产监督管理和事故防范工作,参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

15. 依据县政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

16. 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。

## (二) 机构设置。

县农业农村局行政编制为 20 名。内设党政办公室、计划财务股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股等 10 个股室,另外,下设大荔县畜牧发展中心、大荔县果业发展中心、大荔县农业技术推广中心、大荔县农业机械化发展中心、大荔

县乡村振兴服务中心、大荔县农业综合执法大队、大荔县农村合作经济工作站、大荔县农产品质量安全检验检测中心、大荔县动物疾病预防控制中心、设施农业发展中心、水产站等 11 个下属单位。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1、继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，强化政治领导、推进全面从严治党，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、树立“1+”发展理念，坚持生态优先、绿色发展、质量兴农、品牌强农，强化产业融合转型升级，努力实现产业强、农民富、农村美，加快乡村振兴步伐，全力建设黄河流域生态智能绿色发展示范县。

3、坚持把推进农业供给侧结构性改革作为主线，在保障粮食安全的前提下，稳步提升特色产业，突出发展设施农业、特色果业、现代畜牧业，持续优化产业结构，努力提高产业质量和竞争力，促进三产深度融合。

4、坚持绿色生态导向，以“三品一标”为抓手，抓好无公害绿色有机化示范园建设，全面提升农产品质量安全水平，保障广大人民群众舌尖上的安全。

5、改善农村人居环境，实施乡村振兴战略，以村净、树绿、天蓝、水清为目标，深入实施厕所、污水、垃圾“三大革命”，构建持续向好的生态体系。

6、继续深化农村综合改革，发展多种经济合作，探索壮大集体经

济发展模式，激发三农经济发展新活力。

7、继续做好全系统产业扶贫技术服务“110”工作，扎实推进产业扶贫各项措施的不断深入，确保全县脱贫攻坚工作的圆满完成。

8、继续做大规模、做优品质、做强市场，大力提高大荔冬枣、高石脆瓜、大荔花生、大荔西瓜、沙苑红萝卜等品牌的知名度和竞争力，精心培育农产品区域公用品牌，进一步拓宽农业经济增长极。

9、加快培育种养殖大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，全方位引进新技术、新业态和新模式，以新理念引领现代农业。

10、加强畜水产品安全监管。保持高压态势，统筹抓好非洲猪瘟等疫情防控和水产苗种防疫，夯实全县畜水产品质量安全，确保全年无重大疫情发生。

### 三、部门预算单位构成

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 12 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县农业农村局（机关）
2	大荔县畜牧发展中心
3	大荔县果业发展中心

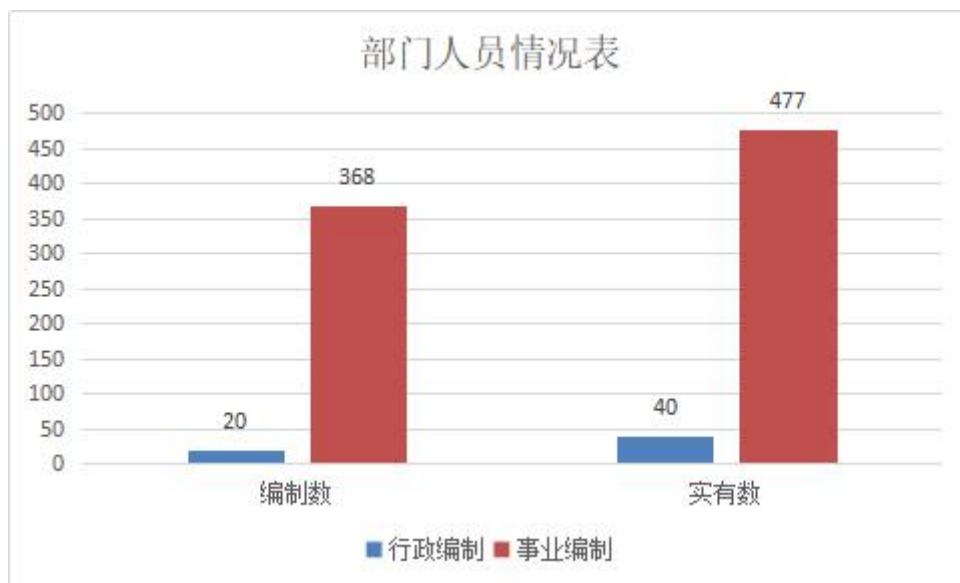


4	大荔县农业技术推广中心
5	大荔县乡村振兴服务中心
6	大荔县农业综合执法大队
7	大荔县农村合作经济工作站
8	大荔县农产品质量安全检验检测中心
9	大荔县动物疾病预防控制中心
10	大荔县动物卫生监督所
11	大荔县农机安全监理站
12	大荔县水产站

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少 2 个，但实际是 2019 年农业系统机构改革，将原来大荔县农业局下属大荔县畜牧技术推广中心、大荔县农业技术培训学校、大荔县棉花生产办公室、大荔县园艺桑蚕工作站、大荔县农业区划办公室等 5 个单位撤并，新加大荔县乡村振兴服务中心、大荔县农机安全监理站、大荔县水产站等 3 个单位，大荔县农业区划办公室虽然撤销，但因没有安排人员去向，本年预算纳入农村农业局机关预算，现有 2 个下属单位大荔县农业机械化发展中心、大荔县设施农业发展中心独立预算公开，大荔县动物卫生监督所因机构改革虽不再列入农业农村局下属单位，但本年继续参加预算。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 388 名，其中行政编制 20 名、事业编制 368 名；实有人员 517 人，其中行政 40 人、行政工勤 0 人，事业 477 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 3413 万元，其中一般公共预算拨款收入 3413 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 623.6 万元，主要原因是增加了三个预算单位；

2020 年本部门预算支出 3413 万元，其中一般公共预算拨款支出 3413 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 623.6 万元，主要原因是增加了三个预算单位；

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 3413 万元，其中一般公共预算拨款收入 3413 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 623.6 万元，主要原因是增加了三个预算单位；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 3413 万元，其中一般公共预算拨款支出 3413 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 623.6 万元，主要原因是增加了三个预算单位；

### (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。

示例：2020 年本部门一般公共预算拨款支出 3413 万元，较上年

增加 623.6 万元，主要原因是增加了 3 个预算单位。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 3413 万元，其中：

(1) 农林水支出(213)-农业农村(21301)-行政运行(2130101) 304 万元，较上年增加 96 万元，原因是原大荔县农工部及大荔县扶贫办并入农业农村局机关，增加人数 17 人；

(2) 农林水支出(213)-农业农村(21301)-事业运行(2010104) 1659 万元，较上年增加 165 万元，原因是原独立预算公示单位农机安全监理站；

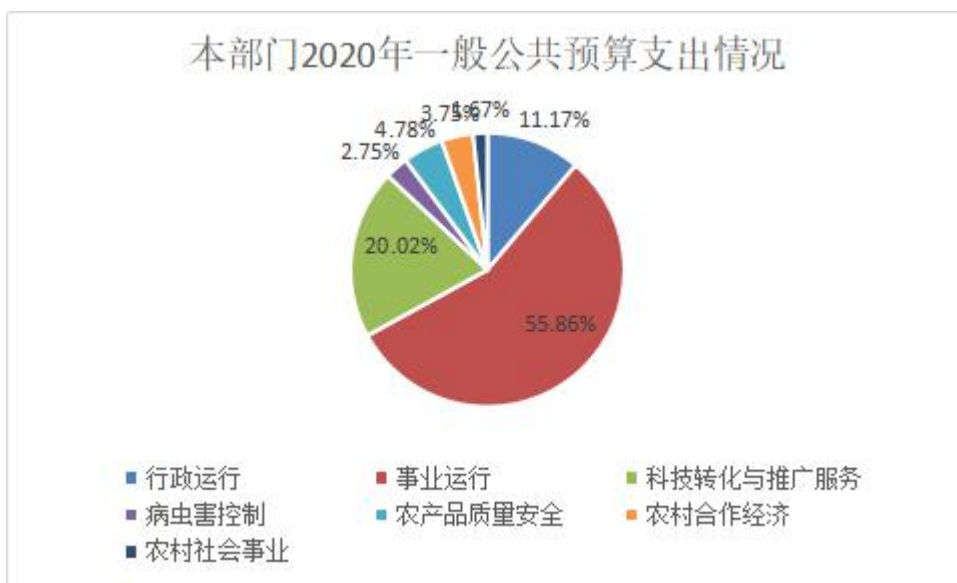
(3) 农林水支出(213)-农业农村(21301)-科技转化与推广服务(2130106) 683 万元，较上年增加 70 万元，原因是原农业技术培训学校并入农业技术推广中心；

(4)农林水支出(213)-农业农村(21301)-病虫害控制(2130108) 94 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是工资普调;

(5) 农林水支出 (213) - 农业农村 (21301) - 农产品质量安全 (2130109) 163 万元, 较上年增加 9 万元, 原因是工资普调;

(6) 农林水支出 (213) - 农业农村 (21301) - 农村合作经济 (2130124) 128 万元, 较上年减少 14 万元, 原因是土地确权接近尾声, 业务减少;

(7) 农林水支出 (213) - 农业农村 (21301) - 农村社会事业 (2130126) 57 万元, 本项为今年新增, 原因是机构改革, 大荔县乡村振兴服务中心本年划归大荔县农业农村局。



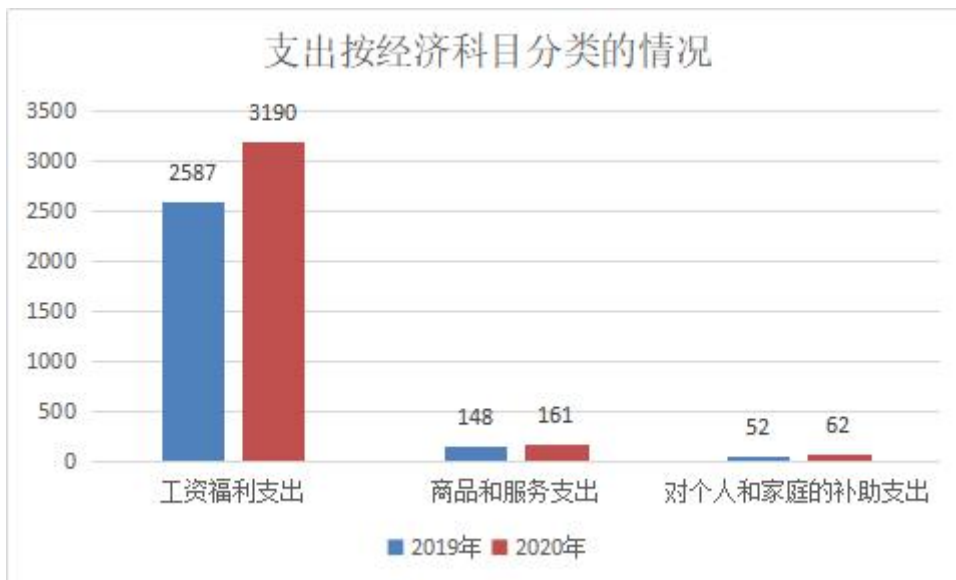
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 3413 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 3190 万元, 较上年增加 603 万元, 原因是

新增 3 个单位;

商品和服务支出（302）161 万元，较上年增加 13 万元，原因是增加 3 个单位;

对个人和家庭的补助支出（303）62 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增单位中有 1 名离休人员及 5 名遗属人员;



（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 3413 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3190 万元，较上年增加 603 万元，原因是新增 3 个单位;

机关商品和服务支出（502）161 万元，较上年增加 13 万元，原因是新增 3 个单位。

对个人和家庭的补助（503）62 万元，较上年增加 10 万元，原因

是新增单位中有 1 名离休人员及 5 名遗属人员。



#### (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”。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 45 万元，较上年减少 2.3 万元，减少的主要原因是减少开支。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，公务接待费 21 万元，较上年减少 1.6 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待费管理办法，进一步压缩支出；公务用车运行维护费 24.6 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2020 年当年会议费预算 5.8 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2020 年当年培训费预算 8 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

## 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年部门预算没有安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

“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 年本部门无政府采购预算，并已公开空表”。

“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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 71 万元，政府性基金预算当年拨款 71 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 161 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是因机构改革新增 3 个单位。

“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、“1+”发展理念：以一产农业为根基，利用超叠加效应，推动关联二三产业快速发展，形成一二三产业关联度高，粘合性大，协同性强的产业发展架构。

4、三品一标：无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志统称“三品一标”。

5、无公害农产品：是指产地环境和产品质量均符合国家普通加工食品相关卫生质量标准要求，经政府相关部门认证合格、并允许使用无公害标志的食品。这类食品不对人的身体健康造成任何危害，是对食品的最起码要求，我们的食品均应符合这种食品的要求，所以无公害食品是指无污染、无毒害、安全的食品。

大荔县农业农村局

2020 年 2 月 19 日

# 第四部分 公开报表

# 大荔县农业农村局2020年部门综合预算公开报表

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县农业农村局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	没有政府基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	基本预算支出没有政府采购
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	3413	一、部门预算	3413	一、部门预算	3413	一、部门预算	3413
2	1、财政拨款	3413	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3342	1、机关工资福利支出	3252
3	(1)一般公共预算拨款	3413	2、外交支出		(1)工资福利支出	3190	2、机关商品和服务支出	161
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	71	3、国防支出		(2)商品和服务支出	90	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	493	(2)商品和服务支出	71	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	2920	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	3413	本年支出合计	3413	本年支出合计	3413	本年支出合计	3413
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3413	支出总计	3413	支出总计	3413	支出总计	3413





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3413	一、财政拨款	3413	一、财政拨款	3413	一、财政拨款	3413
2	1、一般公共预算拨款	3413	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3342	1、机关工资福利支出	3252
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	71	2、外交支出		(1)工资福利支出	3190	2、机关商品和服务支出	161
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	493	(2)商品和服务支出	71	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	2920	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3413	本年支出合计	3413	本年支出合计	3413	本年支出合计	3413
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3413	支出总计	3413	支出总计	3413	支出总计	3413



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：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	3413.00	3252	90	71	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3190.00	3190			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1659.00	1659.00			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.00	212.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	888.00	888.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资奖金津补贴	431.00	431.00			
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	161		90	71	
9	30201	办公费	50201	办公经费	15		8	7	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	6		4	2	
12	30205	水费	50201	办公经费	2			2	
13	30206	电费	50201	办公经费	19		10	9	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4		2	2	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	13		5	8	
17	30213	维修(护)费	50201	办公经费	9.3		2	7.3	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.7		2	3.7	
19	30216	培训费	50203	培训费	8		1	7	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	21		21		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		17	7	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24		17	7	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10		1	9	
28	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	62	62			
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62	62			

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：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	3342.00	3252.00	90.00	
2	208	社会保障和就业支出	464.00	464.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	464.00	464.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	33	33		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431	431		
6	213	农林水支出	2878	2788	90	
7	21301	农业农村	2878	2788	90	
8	2130101	行政运行	300	260	40	
9	2130104	事业运行	1646	1617	29	
10	2130106	科技转化与推广服务	596	583	13	
11	2130108	病虫害控制	77	75	2	
12	2130109	农产品质量安全	100	99	1	
13	2130124	农村合作经济	109	106	3	
14	2130126	农村社会事业	50	48	2	



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：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	3342.00	3252	90	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3190.00	3190		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1659.00	1659.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.00	212.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	888.00	888.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资奖金津补贴	431.00	431.00		
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	90.00		90	
9	30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4	
13	30206	电费	50201	办公经费	10.00		10	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5	
17	30213	维修(护)费	50201	办公经费	2.00		2	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00		2	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00		1	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.00		21	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00		17	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.00		17	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1	
28	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	62.00	62		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62.00	62		

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：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	一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合计	71.00	
1	155001	大荔县农业农村局（机关）（）	3.8	冬枣品牌推介经费
2	155012	大荔县果业发展中心	2.85	果业技术培训
3	155015	大荔县水产工作站（检验经费）	7	通过多批次抽查检测,确保人民群众吃上放心的水产品,
4	155004	大荔县动物疾病预防控制中心	6.5	非洲猪瘟防控经费
5	155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	48	县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费
6	155007	大荔县农村合作经济工作站	2.85	农村审计经费





表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		动物疾病防控工作经费		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.5
		其中：财政拨款		6.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：购置2019年疫病监测试剂，完成全年监测任务。			
	目标2：掌握我县动物疫病发展状况、流行规律和疫情动态。			
	目标3：开展流行病学调查，增强预警能力。 向全国推介宣传大荔县冬枣			
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	指标1：动物疫病检测盒	20
			指标2：完成监测任务	100%
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时反馈监测信息	100%
			指标2：	
	.....			
	成本指标	指标1：6.5万元	检测试剂6.5万元	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少养殖损失	30%
			指标2：	
		.....		
		社会效益指标	指标1：提高群众人畜共患病防范意识	98%
			指标2：	
		.....		
	生态效益指标	指标1：减少动物疫情发病率	80%	
	可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
			指标2：	
.....				

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		果业技术培训		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.85
		其中：财政拨款		2.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：给职业农民进行果品技术培训			
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	指标1：培训职业农民	500人次
			指标2：	
		质量指标	指标1：掌握果品管理技术	500人次
			指标2：	
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年10月底
		成本指标	指标1：讲师课时费	1万元
	指标2：会议费		1万元	
	指标3：餐费		0.85万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：果树每亩增加值	1000元
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：果树管理技术覆盖率	100%
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	.....			
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
		指标2：		
	.....			
	.....			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县农村审计经费		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.85
		其中：财政拨款		2.85
		其他资金		
总体	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	指标1：农村审计培训费	2.85万元
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：项目合格率	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：确保我县镇、村财务管理规范化，化解财务引发的社会问题。	90%
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农村审计提高农村经济效益	30万元
		社会效益指标	指标1：大力促进我县农村财务规范化管理，保障农村社会稳定	90%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标2：		
指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇村干部群众	100%	
		指标2：		



表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48
		其中: 财政拨款		48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 用于县级实验室检测费用; 2、17个镇级监管站工作经费			
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	指标1: 县级实验室检测费用	1
			指标2: 镇级监管站经费	17
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%
			指标1: 农产品监测抽检实现全覆盖, 确保农产品质量安全, 对于保障人民身体健康, 增强全县监管能力具有重大意义。	90%
		成本指标	指标2:	
	指标1: 17个镇监管站		34万	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 1个县级实验室检测费用	14万
			指标1: 提高农产品质量及减少农药残留	80%
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
			指标1: 全面提升县级、镇级检测监管服务能力, 切实维护公众健康和消费安全, 全力营造农产品质量安全县的良好氛围, 促进我县产业提质增效和农业可持续发展	90%
			指标2:	
		生态效益指标	.....	
			指标1: 减少农药残留, 确保农产品质量安全	90%
		可持续影响指标	指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 减少高毒残留农药使用	100%
			指标2:	
		.....		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基地、合作社、农户满意度	100%	
		指标2:		
.....	.....			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		冬枣品牌推介		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.8
		其中：财政拨款		3.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 向全国推介宣传大荔县冬枣, 提升大荔冬枣品牌价值及影响力。			
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	指标1： 推广次数	组织3次以上对外宣传大荔冬枣品牌活动
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1： 2019年	1年
	指标2：			
	成本指标	指标1： 3.8万元	100%	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 提升大荔冬枣品牌价值	20%
			指标2：	
		社会效益指标	指标1： 让全国人民了解大荔冬枣	参展会上80%以上的人知晓大荔冬枣
		生态效益指标	指标1： 品牌影响率	进一步提升
			指标2：	
	.....			
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 受众满意度	100%	
		指标2：		
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		检疫经费		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体	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	指标1：抽检批次	260
			指标2：抽检车次	90
		质量指标	指标1：抽检覆盖率	80%
			指标2：抽检合格率	90%
		时效指标	指标1：抽检按计划完成	1-12月
			指标2：	
		成本指标	指标1：取样	100元/样
	指标2：药品		100元/样	
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：渔民增收	100元/亩
			指标2：	
		.....		
		社会效益指标	指标1：病害率降低	60%
			指标2：社会影响力	进一步提升
		生态效益指标	指标1：降低药残	达到水产品上市合格标准
			指标2：降少用药量	5%
	可持续影响指标	指标1：社会影响力	进一步提升	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门