

城固县农业农村局 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

（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

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，本部门主要职责如下：

（一）主要职责：

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、县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、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、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、渔业水产、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。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县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。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、监督全县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。编制全县农业投资项目建设规划，提出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。

11. 推动全县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。

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、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。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管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，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门包含 10 个全额财政供养下属事业单位：陕西省农业广播电视学校城固县分校、陕西省城固县农业机械管理站、城固县农业机械化学校、城固县农业技术推广中心、城固县畜牧兽医工作站、城固县植保植检站、城固县种子管理站、城固县农产品质量安全检验检测站、城固县农村合作经济经营管理站、城固县水

产技术推广站，局机关设 7 个内设机构:综合股、种植业股、畜牧水产股、质监法规股、农田建设股、农村改革股、乡村振兴股。

二、2020 年度部门工作任务

以全国农业农村系统先进集体、全国农村集体产权制度改革试点县、全省农村人居环境整治示范县建设和全省农产品质量安全示范县创建为资本，不断加大部、省、市级项目资金争跑力度和招商项目引资力度，让更多的项目和资金投入到城固农业农村发展中来。

1、持续抓好当前新型冠状病毒疫情防控和春耕备耕。一是毫不放松加强动物防疫及监测检疫工作，加强养殖场、屠宰场、病死畜禽无害化处理场、饲料场等重点场所的消毒灭源。继续开展非洲猪瘟疫情排查，做到疫情早发现早处置。积极落实县级非洲猪瘟检测实验室、屠宰企业洗消中心和实验室规范化建设，落实各环节消毒隔离等制度。严厉打击私屠滥宰等违法行为，落实餐饮单位餐厨废弃物处置及禁止泔水喂猪工作。二是持续做好“菜篮子”产品生产保供工作，协调配合相关部门保障“绿色通道”畅通，及时调度做好生产供应及市场价格调查，做好研判预警分析。三是及时印发关于城固县高标准农田建设项目复工的通知，按照省市要求及时开工，并做好疫情防控工作。四是组织抓好春耕备耕。科学布局春播品种和种植结构，春播种植水稻 23 万亩、玉米 5.2 万亩、蔬菜 8.5 万亩，新建猕猴桃园 0.5 万亩，新建无性系茶园 0.3 万亩，做好 14 万亩油菜、6 万亩小麦田管。动员、协调各农资销售企业积极做好种子、农药、化肥、地膜等生产资料调运和供应，保证春耕备耕需要。同时，组织技术人员立足春季农业生

产，采取微信、电话等多种手段，对包抓的贫困村、贫困户、企业示范园、示范村、示范户等开展生产技术指导和培训，在做好疫情防控的同时确保不误农时。

2、持续提升现代农业发展水平。以“强骨干、精新特”为重点，全面抓好产业提升。粮油产业上，在龙头、文川、老庄等主产镇发展 10 万亩绿色水稻基地，积极推进稻鱼、稻蟹、稻虾、稻鸭共作模式，以汉中辰创生态农业公司稻虾基地、龙兴泰公司稻鳖基地、福旺米业公司稻鸭基地建设为重点，发展综合立体稻米种养企业 5 家。畜牧产业上围绕“产能恢复和疫病防控”，以 8 家重点规模场为重点，抓好生猪添栏补槽，新建养殖场 3 个，新增产能 3 万头，确保全年 50 万头养殖量，同步发展牛、羊、禽及水产品生产，切实保障“菜篮子”畜产品有效供给。果业上，紧抓“猕猴桃和柑桔”两大产业，猕猴桃产业以“扩规模、提质量”为目标，大力推进集约化发展，重点建设“陕果集团、禾和公司、科步公司、诚成公司、弥珍公司”等 8 家千亩连片规模基地建设，建设“防风网、园区道路、水肥一体化”等基础设施，年产量 3.5 万吨，面积 5.5 万亩；柑桔产业以“稳面积、提质量”为目标，改造老果园 1 万亩以上，积稳定在 23 万亩，产量稳定在 25 万吨。蔬菜产业以市场需求为导向，抓好设施精细菜和露地大路菜两个重点，建设好“陈丁、庙坡”两个千亩设施蔬菜园区，推广“春提早、秋延后”种植模式，不断提高菜农效益，全年复种 19 万亩（其中设施菜 2.6 万亩），产量 70 万吨。中药材以“元胡”为重点，以保障天谷药业加工提取厂为核心，建好董家营、上元观、沙河营等镇的沿江产业带，面积稳定在 10 万亩、产量稳定在 4.2 万吨以上。茶叶产业以“扩量、强品牌”为目标，以南部 6 个茶叶主产镇为重点，新建良种茶园 0.3

万亩，低改 1 万亩，以汉中山花茶叶公司为龙头，提升 14 家茶叶企业加工、营销、品牌开发水平。以羊肚菌、雷竹、树莓、蓝莓等新精特产业为主，发展羊肚菌 5000 亩，雷竹 1 万亩，树莓 3000 亩，蓝莓 1000 亩。以补短板、延链条、强品牌、增效益为重点，新建发展烘干房 10 座，气调冷藏库 15 座 5000 吨，稻谷精加工 3 座，果品精选线 2 条，植物提取线 2 条，果酒加工线 1 条，力争农产品加工比值 2.5:1。

3、加快推进农村人居环境整治。以全省农村人居环境示范县建设为契机，深入推进农村人居环境整治三年行动。加快实施农村“垃圾、污水、厕所”三大革命和村庄清洁行动战役，改造农村卫生厕所 11000 座，确保污水有效治理村突破 100 个，垃圾有效治理村达到 80%，环境干净整洁行政村超过 90%。以巩固疫病防控成果为契机，把乡村治理和改变群众不良习惯作为突破点，实施乡村公共设施管护和人居环境整治改革创新试点，形成乡村治理城固模式及经验。同时，全力打造柳林镇、沙河营镇等示范样板。健全完善督查问责和激励机制，大力采取定时报送、明察暗访、督导检查、通报排名、以奖代补等方式，不断提升全县农村人居环境整治工作水平。

4、巩固提升产业脱贫成效。以“做强产业、巧用资源、完善链条”为保障，以“村村有产兴业，户户有业增收”为目标，不巩固提升我县“8456”产业脱贫攻坚成效。一是巩固提升扶贫产业基础。继续发挥八大主导产业和特色产业优势，持续发展和提升产业扶贫基地 50 个，新增带贫主体 15 个以上，确保 1.5 万户产业类贫困户持续受益。二是巩固提升产业扶贫项目效益。持续投入整合涉农资金，按照新奖补办法，2020 年支持“一村一园、一村一企”、

带贫经营主体奖补、产业化贷款贴息项目实施，发挥项目带贫效益。三是巩固提升强化利益链接。进一步完善贫困群众长效利益联结机制，发挥六种典型模式和案例示范效应，提升贫困户产业发展技能和增收能力。四是巩固提升产业园区设施能力。投入整合涉农资金，推进产业园区（基地）产业路、产业渠建设，有效解决辖区内贫困户生产生活交通出行及生产灌溉等问题。五是巩固提升产业科技帮扶成效，年服务贫困群众 1 万户次以上。

5、持续壮大村集体经济。以“加快项目建设，推广八种模式”为支撑，进一步提升我县村集体经济发展水平。继续实施一村一园项目，鼓励村集体和市场主体开展多种合作，实施好省委组织部 35 个村集体经济扶持工程，全力打造莲花池村、陈家湾村、六一村、垣山村等为一批示范样板。积极开展村级集体经济组织人才队伍建设和培训，加快推进经营规范化、财务会计化和管理制度化，确保村级集体经济健康发展。大力推广应用“资产经营型、物业租赁型、旅游开发型、入股合作型、服务创收型、产业带动型、区域辐射型、互联网+型”八种模式，挖掘潜力，分类指导，持续壮大全县 258 个村（社区）集体经济，巩固提升全国集体产权制度改革试点县成果。

6、大力实施高标准农田建设。以保障粮食安全和主要农产品供给为核心，以“补短板、强基础”为重点，实施高标准农田建设项目 3 个，建设面积 5.8 万亩，其中包括老庄镇广杨村等 6 个村 1.3 万亩高标准农田建设项目；沙河营镇、龙头镇、莲花办事处 2.3 万亩高标准农田建设项目；柳林镇、文川镇、桔园镇、老庄镇 2.2 万亩高标准农田建设项目。全年新建产业路 38 条共 65.5 公里、

产业渠 28 条共 41.1 公里，新增电力设施投入 1000 万元以上，全面提升产业园区基础设施水平。大力构建复合型高标准农田项目区，促进农业适度规模化经营。把乡村振兴示范镇村和大型企业粮食生产基地列入高标准农田建设规划。持续加大全县耕地质量提升补贴、农机购置补贴、政策性农业保险资金的争取和落实力度。加快实施粮食生产功能区划定成果建档立卡、上图入库，全面完成省市县三级成果验收工作。

7、不断增强农业风险防控。以筑牢夯实农业风险防控体系为基础，立足全局系统思维，科学把握和处理现阶段农业面临的各种复杂关系，把各种专项整治和变革作为提升现代农业的重要机遇，不断完善自然灾害风险、产业发展风险和市场销售风险防控机制。全力做好非洲猪瘟疫情防控，支持奖补 130 万元，在 8 个部省级示范场、5 个生猪屠宰场全面建设洗消中心及标准化实验室，落实各环节消毒隔离等制度。在做好中省政策性农业保险的基础上，创新实施柑桔、茶叶、设施农业保险，确保农产品抽检合格率达 98%以上，全力构建产业安全发展防控体系，巩固省级农产品质量安全示范县建设，提升和增强全县农业产业发展质效。

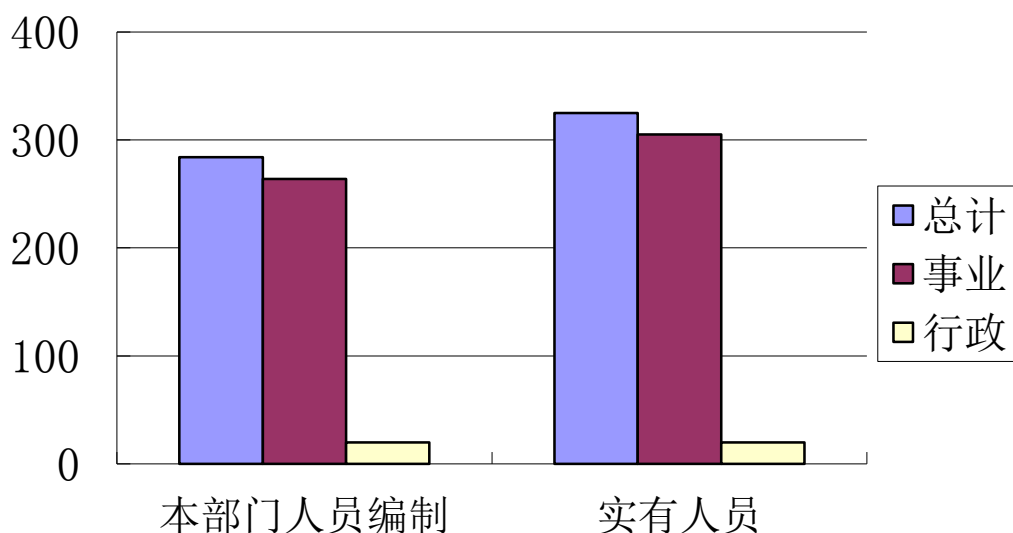
三、部门预算单位构成

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 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县农业农村局部门本级（机关）	
2	陕西省农业广播电视学校城固县分校	
3	陕西省城固县农业机械管理站	
4	城固县农业机械化学校	
5	城固县农业技术推广中心	
6	城固县畜牧兽医工作站	
7	城固县植保植检站	
8	城固县种子管理站	
9	城固县农产品质量安全检验检测站	
10	城固县农村合作经济经营管理站	
11	城固县水产技术推广站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 20 人、事业编制 264 人；实有人员 325 人，其中行政 20 人、事业 305 人。单位管理的离退休人员 1 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 3421.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 3421.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1013.40 万元，主要原因是 2019 年机构改革并入 2 个单位和项目经费增加；2020 年本部门预算支出 3421.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 3421.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1013.40 万元，主要原因是 2019 年机构改革并入 2 个单位和项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

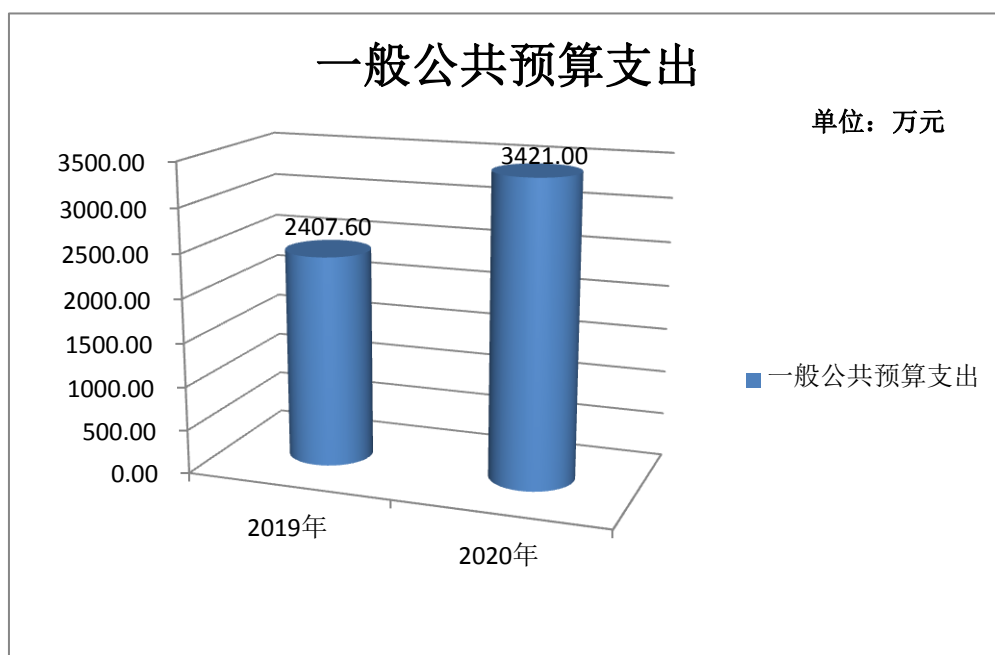
2020 年本部门财政拨款收入 3421.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 3421.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1013.40 万元，主要原因是 2019 年机构改革并入 2 个单位和项目经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 3421.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 3421.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1013.40 万元，主要原因是 2019 年机构改革并入 2 个单位和项目经费增加。

（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 3421.00 万元，较上年增加 1013.40 万元，主要原因是 2019 年机构改革并入 2 个单

位和专项业务经费增加。



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 3421.00 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）354.89 万元，较上年增加 169.83 万元，原因是局机关人员增加；

（2）事业运行（2130104）2570.70 万元，较上年增加 378.86 万元，原因是人员增加；

（3）病虫害控制（2130108）0.00 万元，较上年减少 30.20 万元，原因是未安排此项专项业务经费。

（4）水利技术推广（2130317）258.85 万元，较上年增加 258.85 万元，原因是机构改革水产技术推广站划归农业农村局管理；

（5）其他扶贫支出（2130599）50.00 万元，较上年增加 50.00

万元，原因是新增扶贫工作专项业务经费；

（6）农业保险保费补贴（2130803）186.56 万元，较上年增加 186.56 万元，原因是增加农业保险保费补贴专项业务经费；

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 3421.00 万元，其中：工资福利支出（301）2990.53 万元，较上年增加 924.67 万元，原因是人员工资增加和社会保险费增加；

商品和服务支出（302）160.06 万元，较上年增加 44.01 万元，原因是人员增加和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）71.35 万元，较上年减少 141.84 万元，原因是离退休费和对个人、家庭补助支出减少；

对企业补助（312）186.56 万元，较上年增加 186.56 万元，原因是增加了农业保险保费补贴专项经费；

其他支出（399）12.5 万元，较上年无变化，原因是七里沟柑桔场财政定额补助无变化。

（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 3421.00 万元，其中：机关工资福利支出（501）336.01 万元，较上年增加 159.79 万元，原因是人员工资增加和社会保险费增加；

机关商品和服务支出（502）67.95 万元，较上年增加 59.11 万元，原因是人员增加和专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）2746.63 万元，较上年增加 524.09 万元，原因是人员工资增加和社会保险费增加；

对企业补助（507）186.56 万元，较上年增加 186.56 万元，原因是增加了农业保险保费补贴专项经费；

对个人和家庭的补助（509）71.35 万元，较上年减少 141.84 万元，原因是离退休费和对个人、家庭补助支出减少；

其他支出（515）12.5 万元，较上年无变化，原因是七里沟柑桔场财政定额补助无变化。

（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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 36.20 万元，较上年减少 3.35 万元（8.47%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）业；公务接待费 9.20 万元，较上年减少 1.55 万元（14.42%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费 27.00 万元，较上年减少 1.8 万元（6.25%），减少的主要原因是加强公务用车管理；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是未安排购车计划。会议费预算支出 0.00 万元 较上年减少 2.3 万元，

主要原因是减少会议次数，开展视频会议为主；培训费预算支出 4.00 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是加大了对农业科技人员的培训教育。

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 12 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 45.00 万元，其中政府采购货物类预算 45.00 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 3421.00 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 110.06 万元，较上年增加 24.21 万元，主要原因是人员增加及定额标准调整。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

3.专项业务经费：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县农业农村局

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	不涉及
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	否	
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	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	3,421.00	一、部门预算	3,421.00	一、部门预算		一、部门预算	3,421.00
1、财政拨款	3,421.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,088.40	1、机关工资福利支出	336.01
(1)一般公共预算拨款	3,421.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,944.67	2、机关商品和服务支出	67.95
其中：专项资金列入部门预算的项	332.60	3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.06	3、机关资本性支出（一）	
(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	33.67	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,746.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	332.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	45.86	7、对企业补助	186.56
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
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	37.68	9、对个人和家庭的补助	71.35
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,421.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	186.56	14、预备费及预留	
		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	12.50
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	12.50		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,421.00	本年支出合计	3,421.00	本年支出合计	3,421.00	本年支出合计	3,421.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,421.00	支出总计	3,421.00	支出总计	3,421.00	支出总计	3,421.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
101	城固县农业农村局	3,421.00	3,421.00	332.60							
101001	城固县农业农村局（机关）	603.95	603.95	249.06							
101002	陕西省农业广播电视学校城固县分校	71.12	71.12								
101003	陕西省城固县农业机械管理站	176.51	176.51								
101004	城固县农业机械化学校	229.65	229.65								
101005	城固县农业技术推广中心	766.64	766.64	1.56							
101006	城固县畜牧兽医工作站	496.83	496.83	71.06							
101007	城固县植保植检站	222.30	222.30	7.18							
101008	城固县种子管理站	275.27	275.27								
101009	城固县农产品质量安全检验检测站	112.49	112.49	3.74							
101010	城固县农村合作经济经营管理站	207.39	207.39								
101011	城固县水产技术推广站	258.85	258.85								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	3,421.00	一、财政拨款	3,421.00	一、财政拨款		一、财政拨款	3,421.00
1、一般公共预算拨款	3,421.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,088.40	1、机关工资福利支出	336.01
其中：专项资金列入部门预算的项	332.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,944.67	2、机关商品和服务支出	67.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.06	3、机关资本性支出（一）	
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	33.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,746.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	332.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	45.86	7、对企业补助	186.56
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	37.68	9、对个人和家庭的补助	71.35
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,421.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	186.56	14、预备费及预留	
		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	12.50
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	12.50		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,421.00	本年支出合计	3,421.00	本年支出合计	3,421.00	本年支出合计	3,421.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,421.00	支出总计	3,421.00	支出总计	3,421.00	支出总计	3,421.00

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	3,421.00	2,978.34	110.06	332.60	
213	农林水支出	3,417.00	2,978.34	110.06	332.60	
21301	农业	2,925.59	2,728.79	100.76	96.04	
2130101	行政运行	354.89	336.94	17.95		
2130104	事业运行	2,570.70	2,391.85	82.81	96.04	
21303	水利	258.85	249.55	9.30		
2130317	水利技术推广	258.85	249.55	9.30		
21305	扶贫	50.00			50.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00			50.00	
21308	普惠金融发展支出	186.56			186.56	
2130803	农业保险保费补贴	186.56			186.56	

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计			3,421.00	2,978.34	110.06	332.60	
301	工资福利支出			2,990.53	2,944.67		45.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.45	149.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135.49	1,135.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.45	108.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.62	94.62			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.84	17.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	778.73	778.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.35	42.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322.15	322.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.36	12.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.38	133.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.31	23.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.04	0.18		45.86	
302	商品和服务支出			160.06		110.06	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.50		5.50	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.13		20.13		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50			6.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			3,421.00	2,978.34	110.06	332.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		2.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.71		19.71		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.45		3.45		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		5.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助			71.35	33.67		37.68	
30301	离休费	50905	离退休费	8.29	8.29			

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计			3,421.00	2,978.34	110.06	332.60	
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.65	21.65			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.68			37.68	
312	对企业补助			186.56			186.56	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	186.56			186.56	
399	其他支出			12.50			12.50	
39999	其他支出	59999	其他支出	12.50			12.50	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	3,088.40	2,978.34	110.06	
213	农林水支出	3,088.40	2,978.34	110.06	
21301	农业	2,829.55	2,728.79	100.76	
2130101	行政运行	354.89	336.94	17.95	
2130104	事业运行	2,474.66	2,391.85	82.81	
21303	水利	258.85	249.55	9.30	
2130317	水利技术推广	258.85	249.55	9.30	

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)

单位：万元

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
	合计			3,088.40	2,978.34	110.06	
301	工资福利支出			2,944.67	2,944.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.45	149.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,135.49	1,135.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.61	97.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.45	108.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.62	94.62		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.84	17.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	778.73	778.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.35	42.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322.15	322.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.36	12.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.38	133.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.31	23.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
302	商品和服务支出			110.06		110.06	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	

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)

单位：万元

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
	合计			3,088.40	2,978.34	110.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.13		20.13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.31		3.31	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.71		19.71	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.45		3.45	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.75		5.75	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
303	对个人和家庭的补助			33.67	33.67		
30301	离休费	50905	离退休费	8.29	8.29		

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)

单位：万元

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
	合计			3,088.40	2,978.34	110.06	
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.65	21.65		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位: 万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	332.60	
101	城固县农业农村局	332.60	
101001	城固县农业农村局	249.06	
	专用项目	249.06	
	产业扶贫专项工作经费	50.00	主要用于产业扶贫资料印刷、车辆运行、设备购置、网络维护、差旅、会议等支出
	七里沟柑桔场定额补助	12.50	主要用于农业农村局下属定补单位七里沟柑桔场人员社会保险缴费定补
	政策性农业保险保费补贴县级配套	186.56	根据陕西省农业厅2019年政策性农业保险工作设施方案，结合我地实际情况配套政策性农业保险县级配套资金。
101005	城固县农业技术推广中心	1.56	
	专用项目	1.56	
	农业有毒有害保健津贴	1.56	根据人社部《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴》
101006	城固县畜牧兽医工作站	71.06	
	专用项目	71.06	
	畜牧兽医卫生津贴	45.86	此项目资金用于畜牧兽医事业人员，从事有毒有害工作的补贴
	畜牧兽医站退休聘用人员定额补助	25.20	由于对乡镇聘用退休人员待遇补助
101007	城固县植保植检站	7.18	
	专用项目	7.18	
	农业有毒有害保健津贴	7.18	按照人社部发[2015]99号及省市文件规定，给予从业农业有毒有害工作人员发放有毒有害保健津贴。
101009	城固县农产品质量安全检验检测站	3.74	
	专用项目	3.74	
	农业有毒有害保健津贴	3.74	根据汉人社发[2016]22号《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》文件要求。

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

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
(不含上年结转)

单位：万元

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
101	城固县农业农村局	45.85	10.75			10.75	28.80		28.80	2.70	3.60	40.20	9.20			9.20	27.00		27.00		4.00	-5.65	-1.55			-1.55	-1.80		-1.80	-2.70	0.40
101001	城固县农业农村局（机关）	13.00	2.50			2.50	9.00		9.00	1.00	0.50	16.45	3.45			3.45	9.00		9.00		4.00	3.45	0.95			0.95				-1.00	3.50
101002	陕西省农业广播电视学校城固县分	2.30	0.50			0.50	1.80		1.80			1.80					1.80		1.80			-0.50	-0.50			-0.50					
101003	陕西省城固县农业机械管理站	2.30	0.50			0.50	1.80		1.80			2.10	0.30			0.30	1.80		1.80			-0.20	-0.20			-0.20					
101004	城固县农业机械化学学校	2.15	0.20			0.20	1.80		1.80		0.15	1.90	0.10			0.10	1.80		1.80			-0.25	-0.10			-0.10				-0.15	
101005	城固县农业技术推广中心	5.05	1.25			1.25	1.80		1.80	1.00	1.00	1.80					1.80		1.80			-3.25	-1.25			-1.25				-1.00	-1.00
101006	城固县畜牧兽医工作站	6.60	2.00			2.00	3.60		3.60		1.00	5.80	4.00			4.00	1.80		1.80			-0.80	2.00			2.00	-1.80		-1.80	-0.30	-0.45
101007	城固县植保植检站	4.65	0.30			0.30	3.60		3.60	0.30	0.45	2.35	0.55			0.55	1.80		1.80			-2.30	0.25			0.25	-1.80		-1.80	-0.30	-0.45
101008	城固县种子管理站	4.00	1.50			1.50	1.80		1.80	0.40	0.30	2.30	0.50			0.50	1.80		1.80			-1.70	-1.00			-1.00				-0.40	-0.30
101009	城固县农产品质量安全检验检测站	2.50	0.50			0.50	1.80		1.80		0.20	1.80					1.80		1.80			-0.70	-0.50			-0.50					-0.20
101010	城固县农村合作经济经营管理站	3.30	1.50			1.50	1.80		1.80			2.10	0.30			0.30	1.80		1.80			-1.20	-1.20			-1.20					
101011	城固县水产技术推广站											1.80					1.80		1.80			1.80				1.80		1.80			

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			农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴	
主管部门			城固县农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	58.34
			其中：财政拨款	58.34
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按月为从事农业有毒有害工作岗位的工作人员和畜牧兽医医疗工作人员发放有毒有害保健津贴和兽医卫生保健津贴。			
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	发放标准	260元/月/人
			享受岗位津贴人数	187人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内发放	100%
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	政策落实率	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	防护水平	明显提高
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉岗干部职工满意度	≥90%
				

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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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			乡镇畜牧兽医站退休聘用人员定额补助	
主管部门			城固县农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25.2
			其中：财政拨款	25.2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对乡镇畜牧兽医站已退休聘用人员，现领取退休养老金较低人员按照原进入渠道不同发放不同标准的定额生活补助。			
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	原人劳局招聘人员补助	400元/人/月
			原农业局招聘人员补助	200元/人/月
		质量指标	资金补助准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内发放	100%
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	政策落实率	100%
			乡镇退休聘用人员生活质量	有所提高
		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	享受补助人员满意度	≥ 90%
				

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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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			七里沟柑桔场定额补助	
主管部门			城固县农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.5
			其中：财政拨款	12.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对农业农村局下属定补单位七里沟柑桔场人员参加社会保险缴费予以补助。			
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	享受补助资金人数	11人
		质量指标	资金补助准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内发放	100%
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	政策落实率	100%
		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	享受对象满意度	≥90%
				

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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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			政策性农业保险保费补贴县级配套	
主管部门			城固县农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	186. 56
			其中：财政拨款	186. 56
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：加大宣传力度，扩大惠及农户数。 目标2：承保到村，赔款到户，确保受灾农户及时、足额获得赔偿。 目标3：稳定农业生产，保障农民收入。 目标4：规范市场运作、提高农业保险服务质量和保障水平			
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	财政保费补贴金额	186. 56
		质量指标	绝对免赔额	0
			风险保障水平	不低于直接物化成本
		时效指标	查勘定损及时率	<48小时
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年
		社会效益指标	对稳定农业生产作用	较为有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高农民收入左右	较为有效
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%
				

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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

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			产业扶贫专项工作经费	
主管部门			城固县农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50
			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对全县建档立卡贫困户有产业发展条件的和有产业发展需求的提供产业帮扶技术培训，通过发展产业增收脱贫，并做好已脱贫贫困户产业发展巩固工作。			
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	印刷培训资料	>20000份
			下乡扶贫人次	>2000次
		质量指标	贫困户培训参与度	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	产业帮扶任务按期完成率	100%
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标	通过产业帮扶贫困户收入明显提高	人均纯收入达标
		社会效益指标		
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	已脱贫贫困户产业发展巩固措施	明显
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
				

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通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县农业农村局			
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
	基本支出	主要用于部门人员工资福利和公用经费开支	2944.67	2944.67	
	专项业务支出	主要用于产业扶贫、七里沟柑桔场财政定补、农业保险保费县级配套、农业有毒有害保健津贴及兽医医疗卫生津贴和乡镇畜牧兽医站退休聘用人员定额补助支出	332.60	332.60	
金额合计			3277.27	3277.27	
年度 总体 目标	目标1：保障部门人员工资及公用经费、行政运行费用 目标2：保障七里沟柑桔场定补人员社会保险费及时交纳 目标3：保障政策性农业保险县级配套资金落实到位 目标4：保障从事有毒有害岗位工作人员卫生津贴按时发放 目标5：对全县建档立卡贫困户有产业发展条件的和有产业发展需求的提供产业帮扶技术培训 目标6：对乡镇畜牧兽医站已退休聘用人员按时发放定额生活补助。				
年度 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：享受卫生津贴补助人数	187人	
			指标2：享受定额补助人数	74人	
					
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	
			指标2：绝对免赔额	0	
					
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	
			指标2：产业帮扶任务按完成率	100%	
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：风险保障总额	高于去年	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：政策落实率	100%	
			指标2：政策性保险对稳定农业生产作用	较为有效	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策性保险对提高农民收入作用	较为有效	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	
			指标2：		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			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：	
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。