

城固县农业农村局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城固县人民政府办公室《关于印发城固县农业农村局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]112号）精神，城固县农业农村局属城固县政府的职能部门，主要职责是：

一、主要工作职责

（一）贯彻落实中省市县有关农业的法律法规和方针政策，监督检查农业法规政策的贯彻执行情况；依法组织对种子、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报工作；保护基本农田和农业生态环境。

（二）编制全县农业发展中长期规划和年度生产计划，经批准后组织实施；优化资源配置，以市场为导向，促进一二三产业融合；指导各类优势农产品基地建设和农产品促销，发展高效农业，综合平衡农产品的供需。负责管理并组织实施农业重大项目。

（三）拟定全县科技兴农发展规划；搞好农业服务体系建

设，抓好农业科技协调管理；负责承担农业（农机、畜牧）新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范和推广应用；组织农业科技人员搞好科技下乡、科技承包、科技服务和科技进村入户；围绕主导产业，积极发展“一村一品”，提升村域经济水平。负责农业科技推广项目的立项、论证、申报和实施工作，搞好农业科技成果的审核、评议、鉴定、验收和申报等工作，指导农业科研教育工作。

（四）负责粮、油、畜、禽、奶、蚕、茶、果、菜、菌等产品的生产与开发；组织收集、分析、综合农业产供销、种养加信息，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，为农民提供信息服务；参与农产品批发市场的建设和规划；协助解决农村经济发展中的重大问题。

（五）参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系、镇村集体经济组织和合作经济组织建设，指导农村土地确权颁证、承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指导农业新型经营主体的培育。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）协调、组织农业资源调查和区划，实施生态农业和

农业可持续发展工作；保护、管理和科学利用农作物种质、畜禽种质、草山、草坡、土地等农业资源；综合开发利用农村沼气等农业生物质新能源；开展农业生态环境污染的普查和保护工作。

（八）理局属事业和集体单位的国有资产、财务、内审工作；监督企业管理、自收自支单位和差补单位国有资产的保值、增值；承担全县农业抗灾、救灾等工作。

（九）贯彻落实良种补贴、农业保险等各项惠农政策；认真贯彻上级农民负担监督管理工作的法规和政策，监督检查有关农民负担监管法规的执行情况；负责依法查处违犯涉及农民负担政策的案件。

（十）负责全县农业机械的使用管理、安全监理和农业机械化工作。

（十一）负责本系统、局属单位思想政治工作，指导局属单位业务工作，按照权限管理局属单位人事、劳动工资、技术职称和国有资产管理等工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、局机关内设机构

按照《关于印发农业农村局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发〔2015〕12号）文件精神，城固县农业农村局行政编制16名，其中局长1名、副局长2名、

总农艺师 1 名，内设股室 4 个，分别是综合科，农业科，执法科，畜牧科。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为城固县农业农村局。

二、2019 年年度部门工作任务

(一)以园区基地建设为重点，打造产业增收新亮点，让贫困户饭碗满起来。按照产业脱贫、乡村振兴年度实施方案，以村村有产兴业，户户有业增收为目标，坚持“南茶北果新奇特、公司大户合作社”的产业发展思路。总结我县农户入园务工为单纯农业收入 5 倍以上的实践，务工一月，胜似种粮一年，大力推进“园区基地+入园务工”模式，打造农民产业入园就近务工增收新亮点，扩大园区基地规模化建设，以“一村一园一企一基地”项目为载体，全县新发展产业基地 60 处，新建农产品冷藏、烘干、筛选等初加工项目 30 个，新增入园务工收入 1500 万元。

(二)以农村集体产权制度改革为抓手，持续壮大村集体经济，让集体的大锅有红可分。紧抓全国集体产权改革试点县机遇，全面推行我县总结的“宣传动员、清产核资、成员界定、建立组织、股权量化、项目实施、监督管理”七步工作法，弄清家底、盘活资产，以“村党支部+经营主体”壮大村集体经济模式，支持发展农村混合所有制经济，积极探索村集体以集体资源资产参股经营主体，以基地、加工厂出租给企业等多种方式，多渠道增加集体收入，让村集体经济的这口大锅不枯竭，群众分红不断档。加快推广我县总结的城郊综合型、

产业带动型、区域辐射型、资金撬动型、旅游开发型五种“三变”改革模式，实现村集体经济和群众收入、企业发展与产业兴旺双促双增、互利共赢，提供好农村集体产权制度改革城固经验。

(三)以招商引资为突破口，做大做强主导产业，让农民收入仓中有货，源远流长。结合脱贫机遇和我县产业优势，精心策划包装一批发展潜力大、带动效益好的农业产业化招商项目，采取内引外联，以商招商，嫁接重组，联合开发等手段，将大企业、大集团的好项目引入城固。巩固提升大红门米业、山花茶叶、城固柑桔产业，支持禾和、齐峰、陕果集团、宝林牧业、永基农业等招商项目快速达产达效。争取昊达树莓、西安蓝莓、南通蛋鸭以及龙兴泰、陈家湾、莲花池田园综合体项目年内建成。全年新发展市级以上龙头企业 2 家，市县级专业合作社 15 个，家庭农场 10 个。新增带贫主体 15 个以上，培育产业大户 500 个以上，直接带动贫困户 2000 户以上。真正让农民自家碗里有饭可吃，集体锅中有肉可分，长期仓中有货可依，实现收入三重可持续保障。

(四)以技术服务为支撑，加快提升农业效益，确保农民收入倍增。紧紧围绕关键农事季节和全产业链，在新品种引入、新技术示范、病虫害防控、生态循环利用、标准化生产、农机农艺和农业大数据、设施农业等方面，加强技术服务指导，扩大引进一批智能水肥一体化、物联网管理、自动给料、无害化处理、烘干、冷藏等先进系统设备，转化一批技术含量高、市场前景好的新肥料、新农药、新机械。全年新增农业机械 500 台套以上。加快推进“元胡+水稻”“大棚洋芋+水

稻”“水稻+虾鳖”“每亩千斤粮万元钱”和畜沼果种养循环高效模式。提高“1小时调度、2天完成服务、全域覆盖、精准靶向”的产业脱贫110技术服务质量，年度技术服务贫困户1万人次以上。指导经营主体实施品牌战略，农产品抽检合格率达到98%。紧抓“一带一路”、苏陕合作机遇，做好农产品线上线下宣传推介。加快扩大“城固柑桔”和“城固元胡”地理标志品牌影响力，确保农产品产得多卖得好。

（五）统筹兼顾，打好组合拳，保障农业产业健康发展。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。强化产业风险意识，坚决打好非洲猪瘟防控战役，进而建立筑牢产业安全防控体系；强化科学绿色兴农意识，抓好养殖场环保和农业废弃物资源化利用，实现种养加一体循环可持续发展；强化底线红线意识，落实农业产业提升规划，增强产业发展质效。打好“大棚房”清理整治战役，确保农地姓农；强化农产品质量安全意识，坚持“三生融合”，力争年内建成省级农产品质量安全示范县。

三、部门预算单位构成

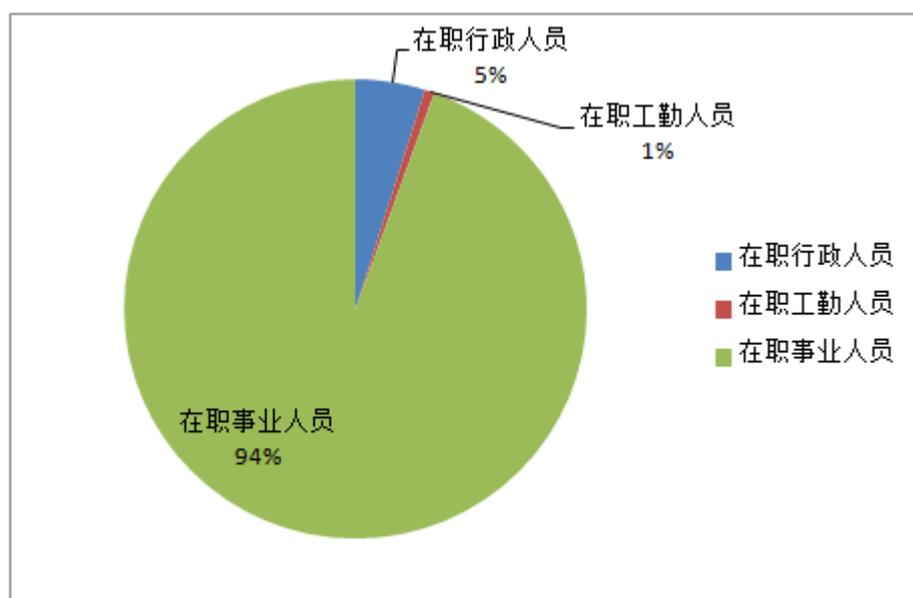
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	城固县农业农村局本级（机关）
2	城固县农广校
3	城固县农机管理站
4	城固县农机化学校

5	城固县农技推广中心
6	城固县动物疫病控制中心
7	城固县植保植检站
8	城固县种子管理站
9	城固县七里沟桔柑场
10	城固县农产品质量安全检验检测站
11	城固县农经站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 274 人，其中行政编制 16 人、事业编制 258 人；实有人员 289 人，其中行政 16 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2407.6 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2407.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 2407.6 万元,2019 年本部门预算收入较上年减少 77.63 万元，主要原因是专项业务工作经费支出减少；2019 年本部门预算支出 2407.6 万元，其中一般公共预算支出 2407.6 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 77.63 万元，主要原因是专项业务工作经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2407.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 2407.6 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 77.63 万元，主要原因是专项业务工作经费支

出减少；2019年本部门财政拨款支出2407.6万元，其中一般公共预算拨款支出2407.6万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少77.63万元，主要原因是专项业务工作经费支出减少。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2407.6万元，较上年减少77.63万元，主要原因是为了控制财政支出，专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2407.6万元，其中：

（1）行政运行（2130101）185.06万元，较上年减少20.62万元，原因是人员变动，经费支出减少；

（2）事业运行（2130104）2192.34万元，较上年减少87.21万元，原因是人员变动，经费支出减少；

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：

2019年本部门一般公共预算支出2407.6万元，其中：工资福利支出（301）2065.07万元，主要是各单位在职人员工资、津补贴、防暑降温费和取暖费支出，较上年减少34.72万元，减少原因是专项业务工作经费支出减少。

商品和服务支出（302）85.85万元，主要用于本部门

11 个单位办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费及会议费等日常公用支出，较上年减少 3.6 万元，减少原因是按照规定，减少不必要开支。

对个人和家庭的补助支出（303）127.89 万元，较上年增加 43.02 万元，增加的原因主要是福利待遇标准提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类

2019 年本部门一般公共预算支出 2407.6 万元，其中：机关工资福利支出（501）2065.86 万元，机关商品和服务支出（502）116.05 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 17.05 万元，较上年减少 12.45 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了不必要的开支。其中：因公出

国(境)经费0万元,与上年持平,因均未安排;公务接待费10.75万元,较上年增加4.58万元,增加的主要原因是局属单位按照2018年决算增加了2019年公务接待费;2018、2019年均无公务用车运行购置费。会议费2.7万元,较上年减少0.02万元,原因是严格执行中央八项规定;培训费3.6万元,较上年减少6.82万元,原因是严格执行中央八项规定,减少了不必要的开支,控制支出,杜绝铺张浪费;2018、2019年均无公务用车运行购置费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门机关运行经费预算安排85.85万元,较上年减少3.25万元,主要原因是压缩一般性预算开支所致。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共795.52万元,其中政府采购货物类预算746.52万元,工程类49万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附表2

2019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: 田继良

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,407.60	一、部门预算	2,407.60	一、部门预算	2,407.60	一、部门预算	2,407.60
1、财政拨款	2,407.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,278.81	1、机关工资福利支出	2,065.86
(1)一般公共预算拨款	2,407.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,065.07	2、机关商品和服务支出	116.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.85	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	127.89	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128.79	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.79	7、对企业补助	12.50
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	30.20	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	85.2960	9、对个人和家庭的补助	213.19
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	2,407.60	(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	12.50	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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、国土海洋气象等支出		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	2,407.60	本年支出合计	2,407.60	本年支出合计	2,407.60		2,407.60
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,407.60	支出总计	2,407.60	支出总计	2,407.60		2,407.60

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,407.60	一、部门预算	2,407.60	一、部门预算	2,407.60	一、部门预算	2,407.60
1、财政拨款	2,407.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,278.81	1、机关工资福利支出	2,065.86
(1)一般公共预算拨款	2,407.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,065.07	2、机关商品和服务支出	116.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85.85	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	127.89	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128.79	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.79	7、对企业补助	12.50
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	30.20	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	85.2960	9、对个人和家庭的补助	213.19
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	2,407.60	(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	12.50	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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、国土海洋气象等支出		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	2,407.60	本年支出合计	2,407.60	本年支出合计	2,407.60		2,407.60
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	2,407.60	支出总计	2,407.60	支出总计	2,407.60		2,407.60

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,407.60	2,192.96	85.85	128.79	
N01	城固县农业局	2,407.60	2,192.96	85.85	128.79	
213	农林水支出	2,407.60	2,192.96	85.85	128.79	
21301	农业	2,407.60	2,192.96	85.85	128.79	
2130101	行政运行（农业）	185.06	176.22	8.05	0.79	
2130104	事业运行（农业）	2,192.34	2,016.75	77.80	97.80	
2130108	病虫害控制	30.20			30.20	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,407.60	2,192.96	85.85	128.79	
N01	城固县农业局			2,407.60	2,192.96	85.85	128.79	
301	工资福利支出			2,065.86	2,065.07		0.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,015.09	1,015.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.20	63.41		0.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.59	84.59			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	728.00	728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148.99	148.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.99	24.99			
302	商品和服务支出			116.05		85.85	30.20	
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30205	水电费	50201	办公经费	7.27		7.27		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.21		4.21		
30211	差旅费	50201	办公经费	21.85		21.85		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.25		1.25		
30215	会议费	50202	会议费	2.70		2.70		
30216	培训费	50203	培训费	3.60		3.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.75		10.75		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.20			30.20	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.05		1.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.47		8.47		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	14.40		14.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45		
303	对个人和家庭的补助			213.19	127.89		85.30	
30301	离休费	50905	离退休费	7.91	7.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.37	20.37			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.79	0.79			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.62	0.62			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	97.11	97.11			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	85.30			85.30	
312	对企业补助			12.50			12.50	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	12.50			12.50	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,278.81	2,192.96	85.85	
N01	城固县农业局	2,278.81	2,192.96	85.85	
213	农林水支出	2,278.81	2,192.96	85.85	
21301	农业	2,278.81	2,192.96	85.85	
2130101	行政运行（农业）	184.27	176.22	8.05	
2130104	事业运行（农业）	2,094.55	2,016.75	77.80	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			2,278.81	2,192.96	85.85	
N01	城固县农业局			2,278.81	2,192.96	85.85	
301	工资福利支出			2,065.07	2,065.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,015.09	1,015.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.41	63.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.59	84.59		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	728.00	728.00		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148.99	148.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.99	24.99		
302	商品和服务支出			85.85		85.85	
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30205	水电费	50201	办公经费	7.27		7.27	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.21		4.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.85		21.85	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.25		1.25	
30215	会议费	50202	会议费	2.70		2.70	
30216	培训费	50203	培训费	3.60		3.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.75		10.75	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.05		1.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.47		8.47	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	14.40		14.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助			127.89	127.89		
30301	离休费	50905	离退休费	7.91	7.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.37	20.37		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.79	0.79		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30321	离休人员三费	50905	离退休费	0.38	0.38		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.62	0.62		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	97.11	97.11		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	128.79	
N01	城固县农业局	128.79	
N01001	城固县农业局机关	30.99	
	非洲猪瘟防控专项工作经费	30.20	用于非洲猪瘟防控期间补助及防控物资购买
	纪检津贴	0.79	用于发放纪检组长及两名纪检委员纪检津贴
N01005	城固县农技推广中心	1.56	
	农业有毒有害保健津贴	1.56	用于农业有毒有害津贴
N01006	城固县动物疫病控制中心	72.82	
	乡镇兽医站退休聘用人员定额补助	26.64	用于退休人员定额补助
	畜牧兽医卫生津贴	46.18	用于卫生津贴
N01007	城固县植保植检站	7.18	
	农业有毒有害保健津贴	7.18	用于农业有毒有害津贴
N01009	城固县七里沟桔柑场	12.50	
	七里沟柑桔场定额补助	12.50	用于桔柑场定额补助
N01010	城固县农产品质量安全检验检测站	3.74	
	农业有毒有害保健津贴	3.74	用于农业有毒有害津贴

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表															
单位:万元															
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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					200,956.00						795.52	
213	01	03	城固县农业局机关	房屋维修	A0201		002	1.00	310	06	503	07		16.00	
213	01	03	城固县农业局机关	农用物资	B16		003	20.00	310	08	503	99		30.00	
213	01	03	城固县农业局机关	物资采购	B04		001	1.00	310	08	503	99		50.00	
213	01	03	城固县农业局机关	办公设备	A010201		001	50.00	310	02	503	06		20.00	
213	03	04	城固县农广校	18年职业农民培育工程	B06			100,000.00	310	02	503	99			
213	03	04	城固县农广校	18年职业农民培育工程	B04			100,000.00	310	02	503	99			
213	03	04	城固县农机管理站	房屋装修	A0201		002	1.00	310	06	503	07		20.00	
213	03	04	城固县农机管理站	机械设备	B16		001	30.00	310	08	503	06		30.00	
213	03	04	城固县农机管理站	办公设备	A010217		001	30.00	310	02	503	06		5.00	
213	03	04	城固县农机管理站	办公设备	A010201		001	10.00	310	02	503	06		5.00	
213	03	04	城固县农机化学学校	采购空调	A010701		003	3.00	310	02	503	06		2.10	
213	03	04	城固县农机化学学校	采购电脑	A010201		003	2.00	310	02	503	06		1.00	
213	03	04	城固县农技推广中心	化肥、种子、农药等	B04		001	480.00	310	08	503	99		480.00	
213	03	04	城固县动物疫病控制中心	卫生间改造			002		310	06	503	07		5.00	
213	03	04	城固县动物疫病控制中心	监测试剂	A0199		001		310	03	503	06		15.00	
213	03	04	城固县植保植检站	水稻稻水象甲防控物资	A0199		001	1.00	310	03	503	06		20.00	
213	03	04	城固县植保植检站	小麦一喷三防物化补助物资	B04		001	1.00	310	03	503	06		15.00	
213	03	04	城固县植保植检站	办公设备购置	A010202		001	2.00	310	02	503	06		1.60	
213	03	04	城固县植保植检站	会议室楼顶房屋加盖,办公楼地	A0201		002	1.00	310	06	503	07		8.00	
213	03	04	城固县植保植检站	办公设备购置	A010201		001	4.00	310	02	503	06		2.00	
213	03	04	城固县植保植检站	办公家具购置	A010217		001	1.00	310	02	503	06		2.00	
213	03	04	城固县植保植检站	绿色防控物化采购	B04		001	1.00	310	03	503	06		20.00	
213	03	04	城固县植保植检站	水稻病虫害综合防控示范片物化	B04		001	1.00	310	03	503	06		9.50	
213	03	04	城固县种子管理站				001							4.00	
213	03	04	城固县农产品质量安全管理站	农产品检测专用材料	B16		001	300.00	310	03	503	06		24.00	
213	03	04	城固县农经站	柜式空调大3P	A010701			3.00	310	02	503	06		2.55	
213	03	04	城固县农经站	打印机	A010203			1.00	310	02	503	06		0.37	
213	03	04	城固县农经站	投影仪	A010209			1.00	310	02	503	06		1.50	
213	03	04	城固县农经站	电脑	A010201			5.00	310	02	503	06		2.40	
213	03	04	城固县农经站	办公桌椅	A010217			5.00	310	02	503	06		3.00	
213	03	04	城固县农经站	电视机	A010702			1.00	310	02	503	06		0.50	

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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、根据需要可往下续表。3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

专项资金整体绩效目标表

项目名称		纪检津贴				
跟踪时段		至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
	时效					
		及时性	=660月		=660月	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		满意率	=100%		=100%	
影响力目标						
	长效管理					
		满意度	=100%		=100%	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

专项资金整体绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟防控专项工作经费				
跟踪时段		至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	=100%		=100%	
		预算编制合理性	合理		合理	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购规范性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
	质量					
	时效					
		及时性	=100%		=100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		满意率	=100%		=100%	
影响力目标						
	长效管理					
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					
		稳定性	=100%		=100%	

专项资金整体绩效目标表 农产站有毒有害津贴

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		补贴发放及时性	≥98%	补贴发放及时性	98%	否		
效果目标						否		
		补贴对象满意度	≥90%	补贴对象满意度	90%	否		
影响力目标						否		
		建立规范合理的发放制度	≥0	建立规范合理的发放制度	0	否		

专项资金整体绩效目标表 农技中心有毒有害津贴

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		补贴发放及时性	≥95%	补贴发放及时性	95%	否		
效果目标						否		
		发放对象满意度	≥95%	发放对象满意度	95%	否		
影响力目标						否		
		建立规范合理的发放制度	有	建立规范合理的发放制度	有	否		

专项资金整体绩效目标表 七里沟柑橘场定额补助

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		及时性	=100%	及时性	100	否		
效果目标						否		
		稳定性	=100%	稳定性	100	否		
影响力目标						否		
		满意度	=100%	满意度	100	否		

专项资金整体绩效目标表 兽医站退休人员定额补助

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资格审核（含复审）规 范性	规范	资格审核（含复审）规 范性	规范	否		
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	否		
产出目标						否		
		补贴人数	n	补贴人数	n	否		
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	否		
		补贴资金发放及时性	及时	补贴资金发放及时性	及时	否		
效果目标						否		
		受补助对象满意度	80%	受补助对象满意度	80%	否		
影响力目标						否		
		长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全性	健全	否		
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	否		

专项资金整体绩效目标表 兽医站卫生津贴

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		补贴发放及时率	≥98%	补贴发放及时率	98%	否		
效果目标						否		
		补贴对象满意度	≥90%	补贴对象满意度	90%	否		
影响力目标						否		
		建立规范合理的发放制度	≥0	建立规范合理的发放制度	0	否		

专项资金整体绩效目标表 植保站有毒有害津贴

一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		补贴发放及时性	≥95%	补贴发放及时性	95%	否		
效果目标						否		
		补贴对象满意度	≥98%	补贴对象满意度	98%	否		
影响力目标						否		
		建立规范合理的发放制度	有	建立规范合理的发放制度	有	否		