

附件 1

丹凤县农业农村局 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

（略）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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；统筹乡村振兴战略实施；组织实施农业农村有关规范性文件并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口政策。

（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；负责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；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。

（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和促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；负责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（除核桃、板栗、中药材外）、畜牧业、渔业、饲料业等各产业的监督管理和农业机械化促进工作；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。

（六）负责农产品质量安全监督管理；依法实施农产品质量安全

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

（七）组织全县农业资源区划工作；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；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理工作；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；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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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。

（十）负责全县农业投资管理，提出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、方向和财政扶持农业农村发展项目的建议；按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

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；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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作；承办政府间农业涉外事务；参与农业贸易促进和有关国际交流合作；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）统筹协调和监督全县农业综合执法工作；负责全县农业行政执法体系建设，配合有关部门开展行政审批制度改革；承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关规范性文件合法性审查工作。

（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。

有关职责分工

（一）与县市场监督管理局在农产品质量安全监管方面的职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、市场、超市、农贸市场等流通企业和生产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。食用农产品进入批发、市场、超市、农贸市场等流通企业和生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。两个部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管执法合力。

（二）与县行政审批服务局在审批服务方面的职责分工。将县农业农村局的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县农业农村局不再对划转事项行使

审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。县行政审批服务局按照县农业农村局提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承担相应的法律责任。县行政审批服务局和县农业农村局要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

县农业农村局设下列内设机构：

（一）党政办公室。负责机关党务、政务和事务工作，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调、工作调度和巡视巡察事项，负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；负责机关和所属单位的组织人事、机构编制、工资福利、职级晋升、年度目标责任制考核、干部教育培训等工作；组织办理人大建议、政协提案；组织和协调离退休人员服务管理工作。

（二）种养业管理和产业发展股。负责拟订种植业（除核桃、板栗、中药材外）发展政策、规划并组织实施；指导种植业（除核桃、板栗、中药材外）结构、布局调整和标准化生产；承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫

害防治有关工作；指导“一村一品”工作，负责茶业、果业统计分析工作，统筹协调茶业、果业产业体系建设，指导茶叶对外贸易；负责全县茶业、果品统一证明商标的申报、审验和管理；组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子和果树种苗；承担农业植物新品种保护；负责农作物种子、茶叶、果树等种苗的监督管理工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作；起草全县农业产业化发展政策、计划、规划，提出扶持全县农业产业化经营项目、布局和建议；推进农业产业化经营发展；指导产业扶贫工作；指导开展农村创新创业工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；开展粮食生产功能区划定；参与制定农村金融和农业保险政策；参与农垦经济有关工作；承办农业对外援助有关工作；拟订全县畜牧业、渔业、饲料业和兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划并组织实施；指导畜牧业、渔业、饲料业结构调整、标准化生产和规模饲养，保护和合理开发利用渔业资源、饲料资源；组织实施畜禽遗传资源保护和管理；指导畜禽粪污资源化利用；负责畜禽种业的监督管理和新品种保护工作；指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔业安全生产工作；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理；组织实施全市动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理；承担兽用生物制品安全管理工作；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；负责全县养蜂工作。

（三）农产品质量和安全生产监管股。负责农产品质量安全监督管理和农业安全生产有关工作；负责农产品质量安全监管体系、

检验检测体系和信用体系建设；组织拟订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、品牌推介和品牌创建及“一体化”认定等相关工作；牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；负责农村假冒伪劣食品整治相关工作；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和农业行业安全生产工作。

（四）农村社会事业股。负责提出实施乡村振兴战略的政策建议；负责拟订农业农村经济发展规划、计划并组织实施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；组织全县农业资源的调查研究、分析评估；负责全县农业资源的数据和资料的管理工作；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业经济交流合作工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农业面源治理有关工作；组织农业农村项目的申报、下达、监管和检查验收工作。

（五）综合执法股（政策法规股）。负责农业农村经济发展规划、计划并组织实施，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议；负责农业农村有关规范性文件的起草和执法监督工作；负责农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织协调重大案件查处和跨区域执法；负责农业行政复议、行政应诉、普法宣传和规范性文件合法性审查工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有

关部门开展行政审批制度改革；负责农村改革实施工作；负责农业农村政策综合调研，提出全县农村改革发展和巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作；指导农村集体资产和财务管理、指导开展农村创业创新工作；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；承担农村宅基地改革管理工作；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用和农民承包地改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（六）农田建设和农机管理股。组织协调实施全县农田水利基础设施建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设、农垦项目管理工作；负责农业基本建设项目及农业技术改造项目的审核、申报、实施；拟订全县农业机械化发展政策规划、农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理；负责拖拉机驾驶培训学校(培训班)的资质许可标准制定和监督管理工作。

（七）科技教育和合作经济股。实施科教兴农战略，指导协调农民教育培训和农业教育工作，指导开展农业教育和职业农民培育工作；指导农业农村人才队伍建设；承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设；指导农业产业化龙头企

业和农产品加工业发展工作；起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，开展农业产业化龙头企业认定和监管；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；负责农业园区建设规划管理工作；承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。

县农业农村局（含县委农村工作领导小组办公室）机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 7 名。

二、2020 年度部门工作任务

（一）聚力推进产业脱贫。抓好“八个重点产业”，新建爱尔兰棚 100 个，全县“百万袋”模式生产基地增加到 6 个，代料香菇稳定在 3000 万袋以上；新栽植葡萄 1000 亩，累计葡萄建园达 1 万亩，新建猕猴桃园 1000 亩；毛驴饲养量达到 3500 头，肉鸡饲养量稳定在 3000 万羽，生猪饲养量达到 20 万头。

（二）强化农产品质量安全监管。确保不发生重大农产品质量安全事件，农产品质量安全抽检合格率达到 98%。完成农产品质量安全示范镇建设 2 个、农产品质量追溯示范基地 2 个、认定农产品质量安全示范企业 3 个、认证“二品一标”3 个。

（三）积极培育新型农业经营主体。积极创建省级龙头企业，新培育市级以上龙头企业 2 家、现代农业园区 2 个、市级以上示范合作社 1 个、市级示范家庭农场 1 家。

（四）加大农业污染治理力度。控制化肥、农药使用量零增长，加快高效缓释肥、有机肥、生物肥、低毒低残留农药推广使用。实施畜禽养殖废弃物资源化利用，推进畜禽规模养殖场粪污污染治

理工作，畜禽粪污综合利用率达到 80%；农作物秸秆综合利用率达到 83%。

（五）有效治理农村人居环境。全面完成 24 个村人居环境综合整治示范村建设项目，完成无害化厕所改造 5000 座。

（六）深化农村产权制度改革。实施薄弱村集体经济发展提升计划，推广梅庄“党支部+”模式；贫困村集体经营性年收入超过 5 万元的达到 90%以上，消灭集体经济空壳村达到 80%以上。

三、部门预算单位构成

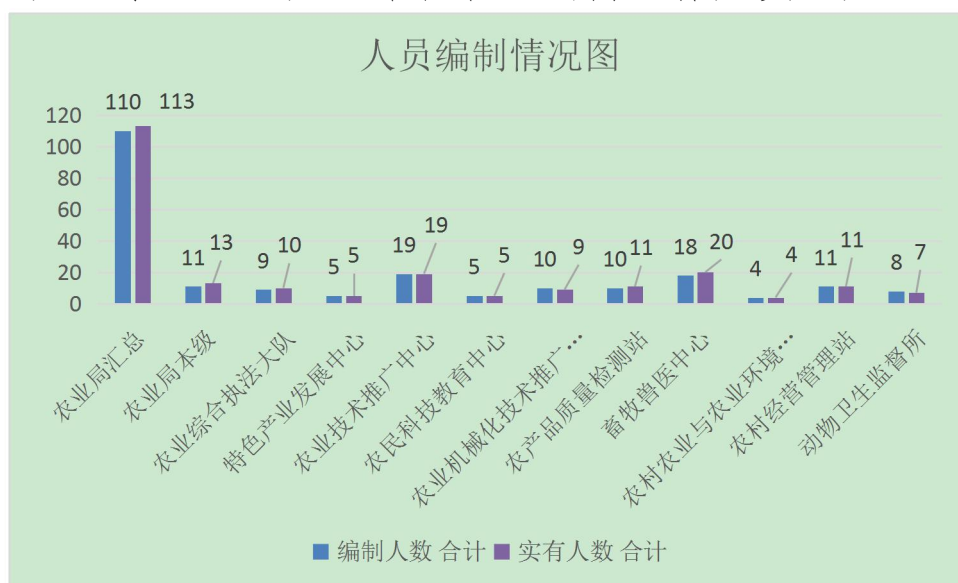
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县农业农村局	
2	丹凤县农民科技教育中心	
3	丹凤县特色长夜发展中心	
4	丹凤县农业行政综合执法大队	
5	丹凤县农业技术推广中心	
6	丹凤县农产品质量安全检验检测站	
7	丹凤县农业机械化技术推广中心	
8	丹凤县动物卫生监督所	
9	丹凤县农村农业与农业环境保护中心	
10	丹凤县畜牧兽医中心	
11	丹凤县农村经营管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，实有人员 113 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 101 人；实有人员 113 人，其中

行政 13 人、事业 101 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 1477.04 万元,其中一般公共预算拨款收入 1477.04 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 69.89 万元,主要原因是项目增加;2020 年本部门预算支出 1477.04 万元,其中一般公共预算拨款支出 1477.04 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 69.89 万元,主要原因是项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1477.04 万元,其中一般公共预算拨款收入 1477.04 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 69.89 万元,主要原因是项目收入增加;2020 年本部门财政拨款支出 1477.04 万元,其中一般公共

预算拨款支出 1477.04 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 69.89 万元，主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

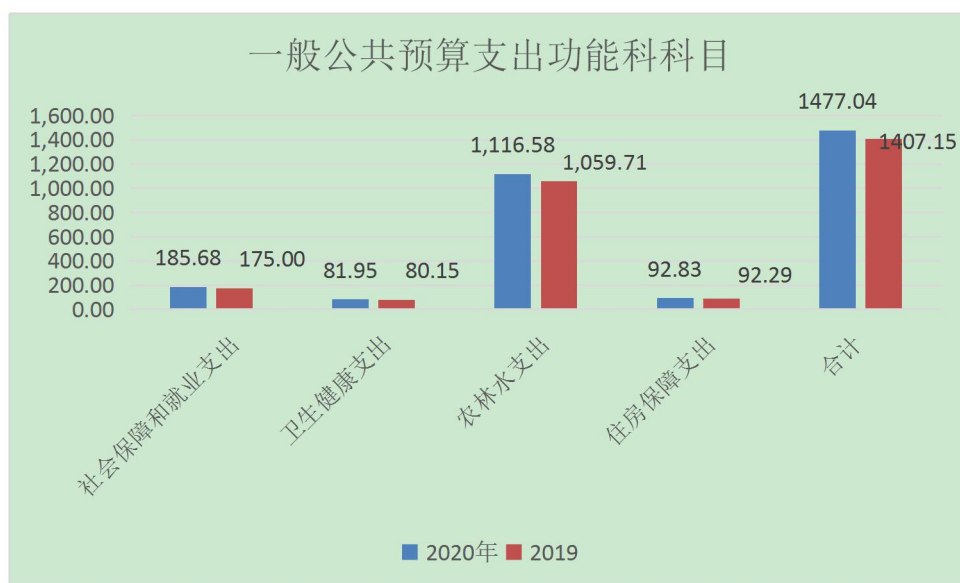
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。



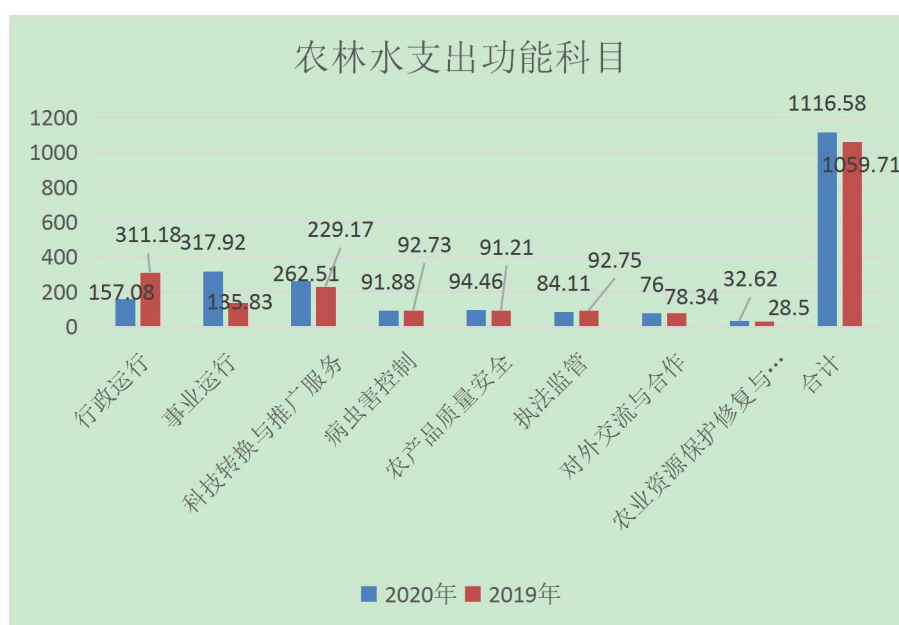
2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1477.04 万元，较上年增加 69.89 万元，主要原因是新增职能和业务支出增加。其中：年初预算 1455.54 万元，罚没收入安排的拨款控制数 3.5 万元，国有资产有偿使用安排的拨款控制数 18 万元。

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 1477.04 万元，其中：社会保障和就业支出 185.68 万元，卫生健康支支出 81.95 万元，农林水支出 1116.58 万元，住房保障支出 92.83 万元。



本部门 2020 年一般公共预算支出 1477.04 万元，其中：农林水支出 1116.58 万元，支出功能明细如图示。



(1) 行政运行 (2130101) 157.08 万元，较上年减少 154.1 万元，原因是机构改革，业务和职能重新调整。

(2) 事业运行(2030104) 317.92 万元,较上年增加 182.09 万元,原因是新增业务和事业职能;

(3) 科技转化与推广(2130106) 262.51 万元,较上年增加 33.34 万元,原因是科技转化与推广应用增加;

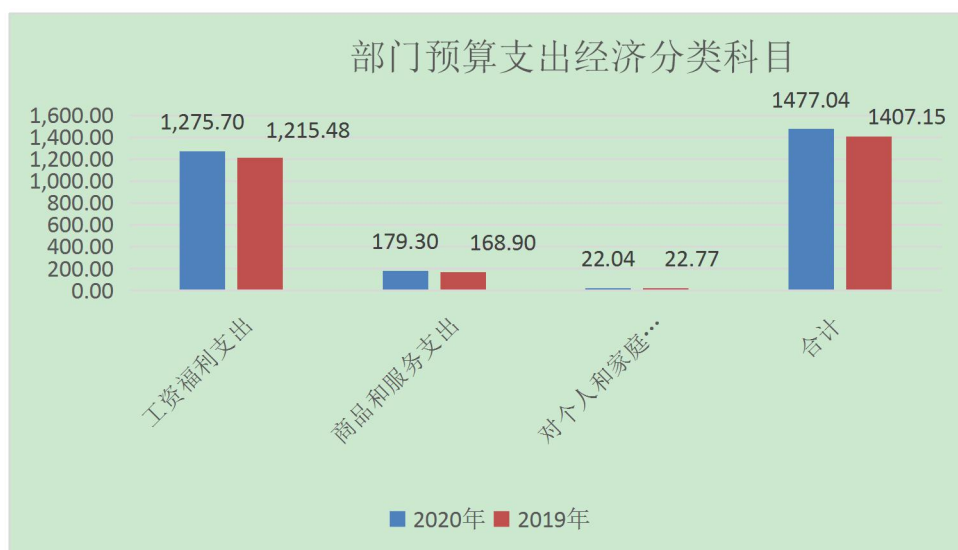
(4) 病虫害控制(2130108) 91.88 万元,较上年增加 3.25 万元,原因是加强农业病虫害防控;

(5) 农产品质量安全(2130109) 94.46 万元,较上年增加 3.25 万元,原因是加强农产品监管;

(6) 执法监管(2130110) 84.11 万元,较上年减少 8.64 万元,原因是执法监督加强;

(7) 对外交流与合作(2130114) 76.00 万元,较上年减少 2.34 万元,原因是强化管理;

(8) 农业资源保护修复与利用(2130115) 32.62 万元,较上年增加 4.12 万元,原因是新增农业面源污染普查等业务;



3.支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 1477.04 万元,其中:

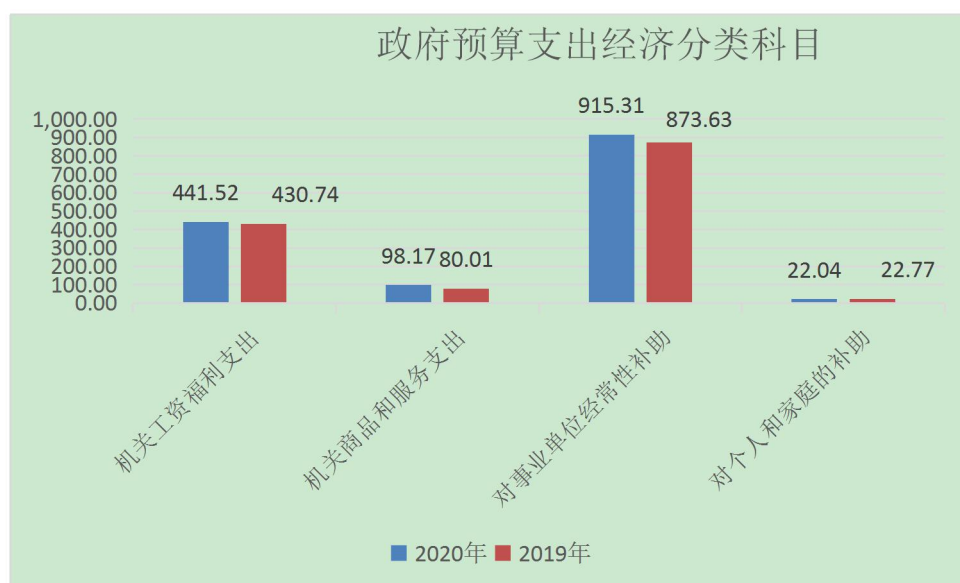
工资福利支出(301) 1275.7 万元,较上年增加 60.22 万元,

原因是主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

商品和服务支出（302）129.3万元，较上年增加10.4万元，原因是确保运行，履行节约。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

对个人和家庭的补助支出（303）22.04万元，较上年减少0.73万元，原因是退休人员减少，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出减少。

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1477.04万元，其中：机关工资和福利支出441.52万元、机关商品和服务支出98.17万元、对事业单位经常性补助支出915.31万元，对个人和家庭的补助支出22.04万元。

机关工资福利支出（501）441.52万元，较上年增加10.78万元，原因是主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费支出基数增加。；

机关商品和服务支出（502）98.10 万元，较上年增加 18.16 万元，原因是新增业务工作增加。主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出增加；

对事业单位经常性补助支出（505）915.31 万元，较上年增加 41.68 万元，原因是事业运行，开展业务工作，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出等增加。

对个人和家庭补助支出（505）22.04 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是离退休人员减少，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等支出增减少；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明）

5、部门应说明“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

（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。

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 13.85 万元，较上年减少 1.55 万元，减少主要原因是强化管理，履行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.85 万元，较上年增加 2.35 万元，增加的主要原因是新业务与智能；公务用车运行费 11 万元，较上年减少 3 万元，减少的主要原因是履行节约，加强管理；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门总资产 489.99 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产 480.99 万元（其中：房屋构筑物 179.65 万元；车辆 5 辆，价值 65.32 万元；通用设备 200.53 万元，专用设备 64.22 万元；其他 0 万元）；2020 年部门预算未安排购置车辆。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1477.04 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 44.80 万元，与去年相同。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用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。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支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县农业农村局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	是	本部门无综合预算政府采购预算
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

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

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	1,477.04	一、部门预算	1,477.04	一、部门预算	1,477.04	一、部门预算	1,477.04
1、财政拨款	1,477.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346.54	1、机关工资福利支出	441.52
(1) 一般公共预算拨款	1,477.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,275.70	2、机关商品和服务支出	98.17
其中：年初预算	1,455.54	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48.80	3、机关资本性支出（一）	
罚没收入安排的拨款控制数	3.50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	22.04	4、机关资本性支出（二）	
国有资产有偿使用安排的拨款控制数	18.00	5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	915.31
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.50	6、对事业单位资本性补助	
专项收入安排的拨款控制数		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	
国有资本安排的拨款控制数		8、社会保障和就业支出	185.68	(2) 商品和服务支出	130.50	8、对企业资本性支出	
住房住房基金收入		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	22.04
2、政府性基金拨款		10、卫生健康支出	81.95	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
纳入专户管理的事业性收费控制数		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	
3、国有资本经营预算收入		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
4、事业单位经营收入		13、农林水支出	1,116.58	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
5、附属单位上缴收入		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
6、其他收入		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	
		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、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	92.83				
		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	1,477.04	本年支出合计	1,477.04	本年支出合计	1,477.04	本年支出合计	1,477.04
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	1,477.04	支出总计	1,477.04	支出总计	1,477.04	支出总计	1,477.04

2020年部门综合预算收入总表

[illegible]

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

[illegible]

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	1,477.04	一、财政拨款	1,477.04	一、财政拨款	1,477.04	一、财政拨款	1,477.04
1、一般公共预算拨款	1,477.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,346.54	1、机关工资福利支出	441.52
其中：年初预算	1,455.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275.70	2、机关商品和服务支出	98.17
罚没收入安排的拨款控制数	3.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.80	3、机关资本性支出（一）	
国有资产有偿使用安排的拨款控制数	18.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.04	4、机关资本性支出（二）	
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	915.31
专项收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130.50	6、对事业单位资本性补助	
国有资本安排的拨款控制数		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	
住房住房基金收入		8、社会保障和就业支出	185.68	(2)商品和服务支出	130.50	8、对企业资本性支出	
2、政府性基金拨款		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	22.04
纳入专户管理的事业性收费控制数		10、卫生健康支出	81.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
3、国有资本经营预算收入		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	
4、事业单位经营收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
5、附属单位上缴收入		13、农林水支出	1,116.58	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
6、其他收入		14、交通运输支出		(8)对企业补助		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	
		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、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	92.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		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	1, 477. 04	本年支出合计	1, 477. 04	本年支出合计	1, 477. 04	本年支出合计	1, 477. 04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1477. 04	支出总计	1477. 04	支出总计	1477. 04	支出总计	1477. 04

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1477.04	1297.74	48.80	130.50	
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68			
20805	行政事业单位养老支出	185.68	185.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89			
210	卫生健康支出	81.95	81.95			
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95			
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07			
2101101	事业单位医疗	69.88	69.88			
213	农林水支出	1116.58	937.28	48.80	130.50	
21301	农业农村	1116.58	937.28	48.80	130.50	
2130101	行政运行	157.08	139.38	7.70	10.00	
2130104	事业运行	317.92	249.92	13.00	55.00	
2130106	科技转换与推广服务	262.51	224.41	13.10	25.00	
2130108	病虫害控制	91.88	77.08	2.80	12.00	
2130109	农产品质量安全	94.46	77.46	4.00	13.00	
2130110	执法监管	84.11	72.01	3.60	8.50	
2130114	对外交流与合作	76.00	69.00	3.00	4.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	32.62	28.02	1.60	3.00	
221	住房保障支出	92.83	92.83			
22102	住房改革支出	92.83	92.83			
2210201	住房公积金	92.83	92.83			

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
				1477.04	1297.74	48.80	261.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1263.83	1263.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.76	341.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.11	195.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.61	53.61			
30102	津贴补贴	5501	工资福利支出	67.54	67.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.00	7.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.18	8.18			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44.45	44.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.75	139.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.71	82.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.08	41.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.54	20.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.35	41.35			
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.81	47.81			
30110	职工基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.14	34.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.02	62.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.81	30.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.63	11.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.88	24.88			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	191.17	11.87	48.80	130.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.30		6.70	17.60	
30201	办公费	50201	办公经费	24.20		5.10	19.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.65		2.80	8.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.06			11.06	

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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.30			4.30	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.21		0.21	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.63		2.27	3.36	
30205	水费	50201	办公经费	3.73		0.94	2.79	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.95		3.55	7.40	
30206	电费	50201	办公经费	7.99		2.57	5.42	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		1.00	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.73		0.23	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.43		3.18	18.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	31.33		6.40	24.93	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.24			1.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85		
30226	劳务费	50205	业务委托费	3.20			3.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
302399	其他交通费	50201	办公经费	11.87	11.87			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	22.04	22.04			
30301	离休费	50905	离退休费	8.72	8.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.32	13.32			

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	1346.54	1297.74	48.80	
208	社会保障和就业支出	185.68	185.68		
20805	行政事业单位养老支出	185.68	185.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89		
210	卫生健康支出	81.95	81.95		
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95		
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07		
2101101	事业单位医疗	69.88	69.88		
213	农林水支出	986.08	937.28	48.80	
21301	农业农村	986.08	937.28	48.80	
2130101	行政运行	147.08	139.38	7.70	
2130104	事业运行	262.92	249.92	13.00	
2130106	科技转换与推广服务	237.51	224.41	13.10	
2130108	病虫害控制	79.88	77.08	2.80	
2130109	农产品质量安全	81.46	77.46	4.00	
2130110	执法监管	75.61	72.01	3.60	
2130114	对外交流与合作	72	69.00	3.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	29.62	28.02	1.60	
221	住房保障支出	92.83	92.83		
22102	住房改革支出	92.83	92.83		
2210201	住房公积金	92.83	92.83		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
				1346.54	1297.74	48.80	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1263.83	1263.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341.76	341.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.11	195.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.61	53.61		
30102	津贴补贴	5501	工资福利支出	67.54	67.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7	7.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.18	8.18		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44.45	44.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.75	139.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.71	82.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.08	41.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.54	20.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.35	41.35		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.81	47.81		
30110	职工基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.14	34.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.02	62.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.81	30.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.63	11.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.88	24.88		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	60.67	11.87	48.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.7		6.70	

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		5.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.8		2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.21		0.21	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27	
30205	水费	50201	办公经费	0.94		0.94	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55	
30206	电费	50201	办公经费	2.57		2.57	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.23		0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.4		6.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85	
30226	劳务费	50205	业务委托费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11		11.00	
302399	其他交通费	50201	办公经费	11.87	11.87		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	22.04	22.04		
30301	离休费	50905	离退休费	8.72	8.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.32	13.32		

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
**	**	1	**
	合计	130.5	
137001	丹凤县农业农村局	10	
137001	部门专项经费	10	产权交易及产权制度改革
137002	丹凤县农民科技教育中心	3	
137002	部门专项经费	3	职业农民培育及农业信息统计预发布
137004	丹凤县农业行政综合执法大队	8.5	
137004	部门专项经费	8.5	农业执法种子市场监管等执法经费
137005	丹凤县农业技术推广中心	18	
137005	部门专项经费	18	作物病虫害预防控制
137006	丹凤县农产品质量安全检验检测站	13	
137006	部门专项经费	13	农产品质量安全检测三品一标及实验室双认证
137007	丹凤县农业机械化技术推广中心	4	
137007	部门专项经费	4	农业机械安全监管及农机补贴
137008	丹凤县动物卫生监督所	12	
137008	部门专项经费	12	动物卫生监督执法及动监电子出证，定点屠宰及无害化处理和畜牧检疫

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
**	**	1	**
137009	丹凤县农村农业与农业环境保护中心	3	
137009	部门专项经费	3	专项能源
137010	丹凤县畜牧兽医中心	55	
137010	部门专项经费	55	动物疫情防治及原农民身份乡镇兽医生活补助
137011	丹凤县农村经营管理站	4	
137011	部门专项经费	4	农村集体三资管理、土地流转及合同仲裁

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 单位代码	预算单位 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[illegible]

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（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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	15.4	15.4		1.4	14		14			13.85	13.85		2.85	11		11			-1.55	-1.55		1.45	-3		-3				
	丹凤县农业农村局	15.4	15.4		1.4	14		14			13.85	13.85		2.85	11		11			-1.55	-1.55		1.45	-3		-3				
137001	丹凤县农业农村局	0.5	0.5		0.5						2.85	2.85		2.85						2.35	2.35		2.35							
137002	丹凤县农民科技教育中心										2	2			2		2			2	2			2		2				
137004	丹凤县农业综合行政执法大队	3.5	3.5			3.5		3.5			2	2			2		2			-1.5	-1.5			-1.5		-1.5				
137005	丹凤县农业技术推广中心	3.9	3.9		0.4	3.5		3.5			2	2			2		2			-1.9	-1.9		-0.4	-1.5		-1.5				
137006	丹凤县农产品质量安全检验检测站	3.5	3.5			3.5		3.5			3	3			3		3			-0.5	-0.5			-0.5		-0.5				
137008	丹凤县动物卫生监督所	3.5	3.5			3.5		3.5			2	2			2		2			-1.5	-1.5			-1.5		-1.5				
137010	丹凤县畜牧兽医中心	0.5	0.5		0.5															-0.5	-0.5		-0.5							

表14

2020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		丹凤县农业局		
资金金额	（万元）	实施期资金总额	130.5	
		其中：财政拨款	130.5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	（一）聚力推进产业脱贫。抓好“八个重点产业”，新建爱尔兰棚100个，全县“百万袋”模式生产基地增加到6个，代料香菇稳定在3000万袋以上；新栽植葡萄1000亩，累计葡萄建园达1万亩，新建猕猴桃园1000亩；毛驴饲养量达到3500头，肉鸡饲养量稳定在3000万羽，生猪饲养量达到20万头。 （二）强化农产品质量安全监管。确保不发生重大农产品质量安全事件，农产品质量安全抽检合格率达到98%。完成农产品质量安全示范镇建设2个、农产品质量追溯示范基地2个、认定农产品质量安全示范企业3个、认证“二品一标”3个。 （三）积极培育新型农业经营主体。积极创建省级龙头企业，新培育市级以上龙头企业2家、现代农业园区2个、市级以上示范合作社1个、市级示范家庭农场1家。 （四）加大农业污染治理力度。控制化肥、农药使用量零增长，加快高效缓释肥、有机肥、生物肥、低毒低残留农药推广使用。实施畜禽养殖废弃物资源化利用，推进畜禽规模养殖场粪污污染治理工作，畜禽粪污综合利用率达到80%；农作物秸秆综合利用率达到83%。 （五）有效治理农村人居环境。全面完成24个村人居环境综合整治示范村建设项目，完成无害化厕所改造5000座。 （六）深化农村产权制度改革。实施薄弱村集体经济发展提升计划，推广梅庄“党支部+”模式；贫困村集体经济经营性年收入超过5万元的达到90%以上，消灭集体经济空壳村达到80%以上。			
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：产权改革成立村集体经济组织并通过认定村个数	155
			指标2：产业技术培训	5000
			指标2：产业脱贫任务的户数人数	1909户6915人
			指标3、	
		质量指标	指标1：农产品抽检合格率	98%以上
			指标2：畜禽检疫率	99以上
			指标3：畜禽粪污综合利用率	80%以上
		时效指标	指标1：年底全县畜禽养殖度废弃物综合利用率	达到73%以上
			指标2：规模养殖场粪污处理设施装备配套率	达到90%以上
			指标3：大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到80%	达到100%
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：动植物预防能力和养殖种植技术	有效提高
			指标2：农户增收	明显提高
				
		社会效益 指标	指标1：2019年底计划脱贫退出村全覆盖	全覆盖
			指标2：推进农村改革，适度规模经营	农业增资农民增收
				
		生态效益 指标	指标1：环境污染	改善改善
			指标2：减少病虫害污染	生态环境污染减少
				
		可持续影响指标	指标1：职业农民培育认定率	持续提高
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职业农民培育满意度	持续提高
			指标2：有效处理动植物疫情，解决种养技术难题，种养主体满意度	进一步提高
.....				

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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：职责履行保障机关正常运行	发展农业产业，促进农业产业增效、农民增收	1346.54	1346.54	
	项目支出一：产权交易及产权制度改革 农村集体三资管理、土地流转及合同仲裁新型经营主体培育。	解决技术人员下乡指导差旅费、资料印发15000份、药剂购置1000公斤，基本满足全县产权改革。	10	10	
	项目支出二：：动物疫情防治工作经费	开展动物疫情防治工作经费技术资料印发20000份、防疫药品购置等及原农民身份乡镇兽医生活补助，动物卫生监督执法及动监电子出证，定点屠宰及屠宰环节无害化处理和乡镇检疫人员工资及养老保险。	69	69	
	项目支出三：农作物病虫害防治农业技术推广	产业发展宣传、产业脱贫技术指导服务、开展技术培训、资料印刷、办公设施维护农机补贴等工作开支，保障产业发展工作顺利推进。	38.5	38.5	
	项目支出四：农产品质量安全检测三	推进市县共建行动，严抓质量安全监管，推进县级农检机构“双认证”。推进“商洛模式”示范镇、标准化镇监管站、示范基地创建工作，完成5个农产品示范基地、2个标准化监管站、2个示范镇“商洛模式”创建任务。	13	13	
	金额合计		1477.04	1477.04	
年度 总体 目标	（一）聚力推进产业脱贫。抓好“八个重点产业”，新建爱尔兰棚100个，全县“百万袋”模式生产基地增加到6个，代料香菇稳定在3000万袋以上；新栽植葡萄1000亩，累计葡萄建园达1万亩，新建猕猴桃园1000亩；毛驴饲养量达到3500头，肉鸡饲养量稳定在3000万羽，生猪饲养量达到20万头。 （二）强化农产品质量安全监管。确保不发生重大农产品质量安全事件，农产品质量安全抽检合格率达到98%。完成农产品质量安全示范镇建设2个、农产品质量追溯示范基地2个、认定农产品质量安全示范企业3个、认证“二品一标”3个。 （三）积极培育新型农业经营主体。积极创建省级龙头企业，新培育市级以上龙头企业2家、现代农业园区2个、市级以上示范合作社1个、市级示范家庭农场1家。 （四）加大农业污染治理力度。控制化肥、农药使用量零增长，加快高效缓释肥、有机肥、生物肥、低毒低残留农药推广使用。实施畜禽养殖废弃物资源化利用，推进畜禽规模养殖场粪污治理工作，畜禽粪污综合利用率达到80%；农作物秸秆综合利用率达到83%。 （五）有效治理农村人居环境。全面完成24个村人居环境综合整治示范村建设项目，完成无害化厕所改造5000座。 （六）深化农村产权制度改革。实施薄弱村集体经济发展提升计划，推广梅庄“党支部+”模式；贫困村集体经济经营性年收入超过5万元的达到90%以上，消灭集体经济空壳村达到80%以上。				
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：产权改革成立村集体经济组织并通过认定村个数		155
			指标2：产业技术培训		2000
			指标3：产业脱贫任务的户数人数		1909户6915人
		质量指标	指标1：农产品抽检合格率		98%以上
			指标2：畜禽检疫率		99以上
					
		时效指标	畜禽、农作物疫病防治水平		全面提升
			县域产业发展合理		农民持续增收门产业增效
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	发展产业，产业增收；农民增收。		进一步提高
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	推进绿色发展着力解决突出环境问题；加大生态系统保护力度；建立健全生态保护体制机制		有所增强
			指标2：农村人居环境治理		继续加强
					
		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	落实有关政策，提高服务水平和能力，推进服务型政府建设，提高社会满意度。		进一步提高
			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、市县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16

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、市县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。