眉县农业农村局 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据眉办字[2019]32号文件精神,眉县农业农村局属于全额拨款的正科级行政单位、政府工作部门,下辖9个全额拨款的事业单位和5个自收自支的事业单位,下设局政密股、综合股、种植业股、养殖业股、农田建设股、乡村振兴办(农工办)、产业办和环境整治办、信息股、财务股9个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作:制定出台《促进猕猴桃健康持续安全发展的实施意见》,全域推广猕猴桃标准化生产"十大关键技术",抓好猕猴桃前生产、后整理工作;开展"四改五提升"示范园创建,引进新品种5个,抓建猕猴桃安全生产示范村2个、标准化示范园5个,新建绿色猕猴桃示范园1万亩,发展猕猴桃订单生产10万亩,新建贮藏冷库1万吨,全年猕猴桃总产量达到42万吨;抓好汤峪镇、齐镇3.41万亩新增千亿斤粮食项目建设,在金渠镇金渠村新建高标准农田1万亩,全年粮食总产稳定在7万吨左右;加快恢复生猪生产,抓建生猪养殖场5个、新建生猪养殖场2个,抓建渔业养殖示范点5个,确保全具

畜禽总存栏稳定在90万头只,年出栏畜禽260万头只,肉蛋奶总产量达到10万吨,水产品产量达

到2600吨。

抓好以村庄清洁行动,重点推进"无害化厕所改造、垃圾治理、污水处理"等项目建设,全面完成农村人居环境整治中央预算内项目建设,建设村庄生活垃圾集中处理点12个、垃圾填埋场2个、污水处理点8个,改造农村无害化卫生厕所4000座,全年新增干净整洁村6个、重点达标村16个、示范样板村8个。持续抓好15个乡村振兴示范村建设,打造市级美丽乡村示范村2个、县级美丽乡村示范村15个。

加快推进产业融合发展,促进数字农业、智慧农业发展,培育全国农业产业强镇1个、农业产业化联合体2个;加快猕猴桃加工业发展,培育深加工企业2户;实施新型经营主体培育工程,做好家庭农场规范提升和动态管理,新培育市级农业产业化龙头企业2家、优秀以上合作社3家,培育县级示范合作社10家、示范家庭农场10个;支持龙头企业、合作社开展以果园托管为主的社会化生产服务,开展社会化生产服务面积3万亩,组建农机服务队12个。

抓好农作物病虫害监测预警,长期预报准确率达到85%以上,短期预报准确率达到95%以上,全年粮食作物统防统治面积达到40%以上;做好以非洲猪瘟、高致病性禽流感为主的重大动物疫病防控,确保群体强制免疫密度常年维持在90%以上,其中应免畜禽密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上,全年无重大动物疫情发生。

开展农村集体资产清产核资"回头看",加强农村集体"三资"监管,指导村级集体经济组织健全机制、规范运营,健全集体收益分配制度,建立监管信息平台,保障农村集体资产安全;加快发展壮大村级集体经济,实施壮大村级集体经济项目15个,打造村级集体经济示范点8个,全县村级集体经济年度收益达到2000万元。

健全完善农产品质量安全追溯体系,做好县级农产品质量安全监管平台运行,开展农产品质量安全专项整治,推广农产品合格证和追溯二维码"二合一"标签20万枚;做好农产品质量安全认证,新增绿色农产品认证1.6万亩,"眉县猕猴桃"地理标志产品达到6.5万亩,不断提升农产品质量安全水平。

农村居民人均可支配收入增长8%左右。

三、部门预算单位

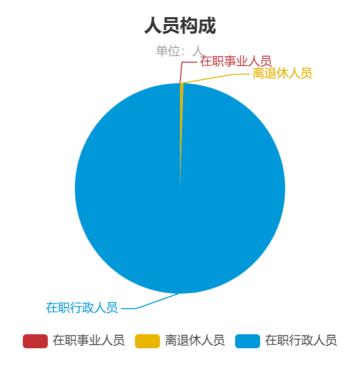
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县农业宣传信息培训中心	
0	眉县果业技术推广服务中心	

0	眉县渔业管理服务中心
0	眉县农业农村局
0	眉县果业局
0	眉县农村合作经济经营管理站
0	眉县畜牧兽医技术推广站
0	眉县农业技术推广服务中心
0	眉县农业行政综合执法大队
0	眉县农业机械技术推广服务中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制186人,其中行政编制15人、事业编制171人;实有人员190人,其中行政17人、事业173人。单位管理的离退休人员2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1769.26万元,其中一般公共预算拨款收入1769.26万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入

收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加68.08万元,主要原因是人员变化及工资结构变化所致;2020年本部门预算支出1769.26万元,其中一般公共预算拨款支出1769.26万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加68.08万元,主要原因是工资、社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1769.26万元,其中一般公共预算拨款收入1769.26万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加68.08万元,主要原因是人员变化及工资结构变化所致。2020年本部门财政拨款支出1769.26万元,其中一般公共预算拨款支出1769.26万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加68.08万元,主要原因是工资、社保缴费增加:

(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1769.26万元,较上年增加68.08万元,主要原因是工资、社保缴费等增加所致。

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1769.26万元,其中:

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)178.62万元,较上年减少31.38万元,原因是社保缴费比例下调所致。
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)89.31万元,较上年增加5.31万元,原因是社保缴费基数提高所致。
- (3) 行政运行(2130101) 171.14万元,较上年增加47.16万元,原因是工资、社保缴费等增加 所致。
- (4) 机关服务(2130103) 48.71万元,较上年增加48.71万元,原因是工资、社保缴费等增加所致。
- (5) 事业运行(2130104) 186.47万元,较上年增加38.2万元,原因是工资、社保缴费等增加所致。
 - (6) 科技转化与推广服务(2130106)868.47万元,较上年减少46.96万元,原因是经费压缩所

致。

- (7) 病虫害控制(2130108)13.00万元,较上年减少2万元,原因是经费压缩所致。
- (8) 农产品质量安全(2130109)12.00万元,较上年增加7万元,原因是专项经费增加。
- (9) 执法监管(2130110)99.24万元,较上年增加减少3万元,原因是经费压缩所致。
- (10) 其他农业支出(2130199)30.00万元,较上年增加30万元,原因是专项工作增加。
- (11) 住房公积金(2210201)72.30万元,较上年增加4.62万元,原因是工资、社保缴费等增加 所致。
 - 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1769.26万元,其中:

工资福利支出(301)1642.27万元,较上年增加60.66万元,原因是工资、社保缴费等增加所致

商品和服务支出(302)15.75万元,较上年减少62.77万元,原因是经费压缩所致。 对个人和家庭的补助(303)47.24万元,较上年增加6.19万元,原因是人员增加所致。 其他支出(399)64.00万元,较上年减少2.5元,原因是经费压缩所致。 (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1769.26万元,其中:

机关工资福利支出(501)183.85万元,较上年增加37.71万元,原因是工资、社保缴费等增加所致。

机关商品和服务支出(502)11.70万元,较上年减少56.17万元,原因是经费压缩所致。

对事业单位经常性补助(505)1462.47万元,较上年增加16.35万元,原因是工资、社保缴费等增加所致。

对个人和家庭的补助(509)47.24万元,较上年增加6.19万元,原因是人员增加所致。

其他支出(599)64.00万元,较上年减少2.5万元,原因是经费压缩所致。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出14万元,较上年减少2.15万元 (13.13%),减少的主要原因是经费压缩,控制开支,专项申请增加预算;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费4万元,较上年增加0.2万元(0.05%),增加的主要原因是业务活动增加;公务用车运行费10万元,较上年减少2.35万元(19.03%),减少的主要原因是经费压缩,控制开支,专项申请增加预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元,主要原因是经费压缩,控制开支,专项申请增加预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,主要原因是经费压缩,控制开支,专项申请增加预算。

本部门无2019年结转的财政拨款"三公"经费支出。

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

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0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

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1773.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.15万元,较上年减少1.22万元,主要原因是经费压缩,专项

工作另行增加预算。

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: 眉县农业农村局

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门综合预算收支总表

	收入				 支	出	W II/\ 1	位: 単位: 万兀
序号	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	1769. 26	一、部门预算	1769. 26	一、部门预算	1769. 26	一、部门预算	1769. 26
2	1、财政拨款	1769. 26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1705. 26	1、机关工资福利支出	183. 85
3	(1)一般公共预算拨款	1769. 26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1642. 27	2、机关商品和服务支出	11.70
4	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15. 75	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47. 24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1462. 47
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64. 00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	267. 93	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47. 24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1429. 03	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	64.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	64. 00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	72. 30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

2020年部门综合预算收支总表

	收入				支	出		
序号	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1769. 26	本年支出合计	1769. 26	本年支出合计	1769. 26	本年支出合计	1769. 26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中: 财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1769. 26	支出总计	1769. 26	支出总计	1769. 26	支出总计	1769. 26

2020年部门综合预算收入总表

		,													单位:万元
									部门预	算					
					一般公共										
序号	单位编码	单位名称	总计	合计	小计	其中: 专项 资金列入部 门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
1		合计	1769. 27	1769. 27	1769. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	211	眉县农业农村局	1769. 27	1769. 27	1769. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	211	眉县农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	211001	眉县农业农村局	272. 44	272. 44	272. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	211002	眉县果业局	49. 39	49. 39	49. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211003	眉县农村合作经济 经营管理站	174. 06	174. 06	174. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	211004	眉县畜牧兽医技术 推广站	298. 49	298. 49	298. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	211005	眉县农业技术推广 服务中心	302. 25	302. 25	302. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	211008	眉县农业行政综合 执法大队	113. 94	113. 94	113. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	211009	眉县农业机械技术 推广服务中心	209. 37	209. 37	209. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	211010	眉县果业技术推广 服务中心	188. 56	188. 56	188. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	211012	眉县农业宣传信息 培训中心	72. 23	72. 23	72. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	211016	眉县渔业管理服务 中心	88. 54	88. 54	88. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门综合预算支出总表

								部门:	 预算				<u> </u>
户					公共预	算拨款							
序 号	单位编码	单位名称	总计	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	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
1		合计	1769. 27	1769. 27	1769. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	211	眉县农业农村局	1769. 27	1769. 27	1769. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	211001	眉县农业农村局	272. 44	272. 44	272. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	211002	眉县果业局	49. 39	49. 39	49. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	211003	眉县农村合作经济 经营管理站	174.06	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211004	眉县畜牧兽医技术 推广站	298. 49	298. 49	298. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	211005	眉县农业技术推广 服务中心	302. 25	302. 25	302. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	211008	眉县农业行政综合 执法大队	113.94	113. 94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	211009	眉县农业机械技术 推广服务中心	209. 37	209. 37	209. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	211010	眉县果业技术推广 服务中心	188. 56	188. 56	188. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	211012	眉县农业宣传信息 培训中心	72. 23	72. 23	72. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	211016	眉县渔业管理服务 中心	88. 54	88. 54	88. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

	收	Д				出		位: 単位: 万兀
序号	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	1769. 26	一、财政拨款	1769. 26	一、财政拨款	1769. 26	一、财政拨款	1769. 26
2	1、一般公共预算拨款	1769. 26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1705. 26	1、机关工资福利支出	183. 85
3	其中: 专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1642. 27	2、机关商品和服务支出	11. 70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15. 75	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	47. 24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1462. 47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	267. 93	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47. 24
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1429. 03	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	64.00

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

	收	λ				出		一位: 平位: 万九
序号	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	———————— 预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类	———————— 预算数
17		,	16、商业服务业等支出	0.00		64.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	72. 30				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1769. 26	本年支出合计	1769. 26	本年支出合计	1769. 26	本年支出合计	1769. 26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1769. 26	支出总计	1769. 26	支出总计	1769. 26	支出总计	1769. 26

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

							金额甲位: 甲位: 万兀
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1769. 26	1699. 11	6. 15	64. 00	
2	208	社会保障和就业支出	267. 93	267. 93	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	267. 93	267. 93	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	178. 62	178. 62	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	89. 31	89. 31	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	1429. 03	1358. 88	6. 15	64.00	
7	21301	农业	1429. 03	1358. 88	6. 15	64. 00	
8	2130101	行政运行	171.14	170. 29	0.85	0.00	
9	2130103	机关服务	48. 71	48. 71	0.00	0.00	
10	2130104	事业运行	186. 47	185. 02	1.45	0.00	
11	2130106	科技转化与推广 服务	868. 47	864. 62	3.85	0.00	
12	2130108	病虫害控制	13.00	0.00	0.00	13.00	
13	2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	2130110	执法监管	99. 24	90. 24	0.00	9.00	
15	2130199	其他农业支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	221	住房保障支出	72. 30	72. 30	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	72. 30	72. 30	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	72. 30	72. 30	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

序	部门经济科目编		政府经济科目编		4.31	L [] (7 #h L.).	N PROFILE LOS		项里位: 里位: 万元
序号	码	部门经济科目名称	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			1769. 26	1699.11	6. 15	64.00	
2	301	工资福利支出			1642. 26	1642. 26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73. 63	73. 63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	583. 34	583. 34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51. 29	51.29	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132. 55	132. 55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5. 47	5. 47	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2. 88	2.88	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.76	331.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19. 57	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	159.05	159. 05	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9. 78	9. 78	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79. 53	79. 53	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 65	7. 65	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62. 09	62. 09	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 33	0.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.71	2. 71	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7. 94	7. 94	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64. 36	64. 36	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5. 30	5. 30	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	43. 03	43.03	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			15. 75	9. 60	6. 15	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1. 20	0.00	1. 20	0.00	
24	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1. 30	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2. 75	0.00	2. 75	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9. 60	9.60	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			47. 25	47. 25	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	12.06	12.06	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

序号	部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30302	退休费	50905	离退休费	3.08	3.08	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27. 16	27. 16	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	4. 95	4. 95	0.00	0.00	
33	399	其他支出			64.00	0.00	0.00	64. 00	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	64.00	0.00	0.00	64. 00	

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)

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	1705. 26	1699. 11	6. 15		
2	208	社会保障和就业支出	267. 93	267. 93	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	267. 93	267. 93	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	178. 62	178. 62	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 31	89. 31	0.00		
6	213	农林水支出	1365. 03	1358. 88	6. 15		
7	21301	农业	1365. 03	1358. 88	6.15		
8	2130101	行政运行	171. 14	170. 29	0.85		
9	2130103	机关服务	48. 71	48. 71	0.00		
10	2130104	事业运行	186. 47	185. 02	1.45		
11	2130106	科技转化与推广服务	868. 47	864. 62	3.85		
12	2130110	执法监管	90. 24	90. 24	0.00		
13	221	住房保障支出	72. 30	72. 30	0.00		
14	22102	住房改革支出	72. 30	72. 30	0.00		
15	2210201	住房公积金	72. 30	72. 30	0.00		

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)

					1 1		1	亚锁平位: 平位: 71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			1705. 26	1699. 11	6. 15	
2	301	工资福利支出			1642. 26	1642. 26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73. 63	73. 63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	583. 34	583. 34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51. 29	51.29	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132. 55	132. 55	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5. 47	5. 47	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2. 88	2.88	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331. 76	331.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 57	19. 57	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159. 05	159. 05	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9. 78	9. 78	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79. 53	79. 53	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 65	7. 65	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62. 09	62.09	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 33	0.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 71	2.71	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7. 94	7. 94	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64. 36	64. 36	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5. 30	5.30	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	43. 03	43.03	0.00	
22	302	商品和服务支出			15. 75	9.60	6. 15	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1. 20	
24	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 30	0.00	1.30	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2. 75	0.00	2. 75	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9. 60	9. 60	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			47. 25	47. 25	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	12.06	12. 06	0.00	

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)

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30302	退休费	50905	离退休费	3. 08	3. 08	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27. 16	27. 16	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4. 95	4. 95	0.00	_

2020年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	64.00	
2	211	眉县农业农村局	64. 00	
3	211001	眉县农业农村局	64. 00	
4		专用项目	64. 00	
5		动物防疫经费	8.00	主要从事动物疫病预防、控制、扑灭工作,从源头控制动物疫病我县域内的大范围蔓延。
6		非洲猪瘟防疫工作经费	5.00	在我县范围内开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作
7		农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作经费	5.00	农产品生产基地监管,农产品合格证与追溯二维码制度推广,绿色食品认证
8		农村改厕及农村干部教育培训工作经费	15. 00	在全县范围内开展农村改厕及农村基层干部教育培训工作,提升农村人居 环境整治工作,落实农村管理。
9		农村人居环境整治工作经费	15.00	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升。
10		农机安全免费管理配套资金	4.00	开展农机生产安全检查,农机事故处理,农业机械注册登记,农机驾驶操作考验及农业机械年度检验工作。
11		农业执法、办案及现代种业发展经费	3.00	满足农业执法工作的需要、农业违法案件的立案调查处理及现代种业发展工作的开展。
12		水产品检疫经费	2.00	在全县范围内开展水产品检疫、检测工作
13		畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫 经费	7.00	从事我县范围内畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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)

		科目编码	冯	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预复经济科	算支出 目编码	政府预算 分类科	支出经济 目编码	实施采购	预算金额	说明
71. 3	类	款	项	十匹洲內	/	水粉日水	内人版为 F 1 在	が相至り	双 重	类	款	类	款	时间	7次升业切	96.93

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

																										2	· 金额单位:	· 单位:	: 万元
						20	19年								20)20年								增减	变化情况				
				一般公	共预算	拨款安排 预算	非的"三	E公"	经费				一般公	共预算	拨款多 预	₹排的" 算	三公'	" 经费				一般公	共预算	拨款安	排的"三 拿	三公"	经费预		
							公务用运行	月车则 亍维护	沟置及 户费							公务用	车购!	置及运 费							公务用	车购置 维护费	置及运行 费		
序号	单位编码	单位名称	合计	小计	因出()用 ()用	公务待费	小计	公务用车购置费	公用运费	会议费	培训费	合计	小计	因出()用 用	公接 费	小计	公务用车购置费	公用运费 费	会议费	培训费	合计	小计	因出()用 ()用	公务接费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
1		合计	16. 15	16. 15	0.00	3. 80	12. 35	0.00	12. 35	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-2. 15	-2. 15	0.00	0. 2	-2. 35	0.00	-2. 35	0.00	0.00
2	211	眉县农业农村 局	16. 15	16. 15	0.00	3. 80	12. 35	0.00	12. 35	0.00	0.00	14.00	14. 0	0.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-2. 15	-2. 15	0.00	0. 2	-2, 35	0.00	-2. 35	0.00	0.00
3	211001	眉县农业 农村局	16. 15	16. 15	0.00	3, 80	12. 35	0.00	12. 35	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-2. 15	-2. 15	0.00	0. 2	-2.35	0.00	-2.35	0.00	0.00
4	211002	眉县果业局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	211003	眉县农村 合作经济经营 管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211004	眉县畜牧 兽医技术推广 站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	211005	眉县农业 技术推广服务 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	211008	眉县农业 行政综合执法 大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

																					Ś	金额单位:	单位	: 万元					
						20	19年								20)20年								增减	变化情况	兄			
				一般公	共预算	拨款安排 预算	非的"三	公"	经费				一般公	共预算	拨款多 预	₹排的"! 算	三公	" 经费				一般公	共预算	拨款安 舅	排的"3	三公"	经费预		
							公务月运行	月车 好维护	为置及 中费							公务用 行	车购.维护	置及运 费							公务用	车购置 维护费	置及运行 表		
序号	单位编码	单位名称	合计	小计	因出 () 用	公务接费	小计	公务用车购置费	公务车 行 费	会议费	培训费	合计	小计	因出() 用	公务待 费	小计	公务用车购置费	公用运费 费	会议费	培训费	合计	小计	因出()用	公务待费	小计	公务用车购置费	公务用 车运行费	会议费	培明费
9	211009	眉县农业 机械技术推广 服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	211010	眉县果业 技术推广服务 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	211012	眉县农业 宣传信息培训 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	211016	眉县渔业 管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位: 万元

	T				単位: 万兀
项目名称			专用项目-	T	
主管部门			眉县农业农村局	实施期限	20202020
		实施期资金总额:	64	年度资金总额:	64
资金金额(万	元)	其中: 财政拨款	64	其中: 财政拨款	64
		其他资金		其他资金	
总体目标			实施期总目标	年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	水产品检疫、检测工作	落实100%	
	产出指标	数量指标	我县8个镇街畜产品质量安全监管和全县3个定点屠宰企业监管任务落实到位。	落实100%	
	产出指标	数量指标	农业机械注册登记率、安全检验率、驾驶持证率分别达到86%以上。	落实100%	
	产出指标	数量指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	落实100%	
	产出指标	数量指标	印发技术资料2000本,印制食用农产品合格证50000张,指导 开展绿色认证20000亩	落实100%	
	产出指标	数量指标	参与人数80人,宣传资料50000份,投入疫病防控疫苗药品 10000份	落实100%	
/+ \/ !!» !=	产出指标	数量指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	落实100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	落实100%	
	产出指标	数量指标	开展农业执法检查200次,发放宣传资料10000余份。	落实100%	
	产出指标	质量指标	动物防疫经工作开展	完成100%	
	产出指标	质量指标	农业执法、办案及现代种业发展	落实100%	
	产出指标	质量指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	完成100%	
	产出指标	质量指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	落实100%	
	产出指标	质量指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	完成100%	
	产出指标	质量指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	完成100%	

₹11.4K4=		1. 立口 1. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	P + 1000
产出指标	质量指标	水产品检疫、检测工作	完成100%
产出指标	质量指标	农机安全免费管理	落实100%
产出指标	质量指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	完成100%
产出指标	时效指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	2020年内完成
产出指标	时效指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	2020年内完成
产出指标	时效指标	水产品检疫、检测工作	2020年内完成
产出指标	时效指标	动物防疫经工作开展	2020年内完成
产出指标	时效指标	农业执法、办案及现代种业发展	2020年度内完成
产出指标	时效指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	2020年度内完成
产出指标	时效指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	2020年内完成
产出指标	时效指标	农机安全免费管理	2020年度内完成
产出指标	时效指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	2020年内完成
产出指标	成本指标	农业执法、办案及现代种业发展	厉行节约,严格控制预算
产出指标	成本指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	厉行节约严格控制预算
产出指标	成本指标	动物防疫经工作开展	厉行节约,严格落实预算
产出指标	成本指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	厉行节约,严格控制经费预算
产出指标	成本指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	厉行节约严格控制预算
产出指标	成本指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	厉行节约严格控制预算
产出指标	成本指标	水产品检疫、检测工作	厉行节约,严格控制预算
产出指标	成本指标	农机安全免费管理	厉行节约,严格控制预算
产出指标	成本指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	厉行节约,严格控制预算
效益指标	经济效益指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	农产品经济效益提高5%
效益指标	经济效益指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	畜产品经济效益增加2%
效益指标	经济效益指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	促进畜产品质量安全增加经济效益2%
效益指标	经济效益指标	农机安全免费管理	促进农机生产安全,保障无重特大农机事 故发生
效益指标	经济效益指标	农业执法、办案及现代种业发展	促进农业农村工作开展,农资市场平稳
效益指标	经济效益指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	促进农村宜居环境和人员整体素质
效益指标	经济效益指标	动物防疫经工作开展	畜产品质量,实现经济效益增长2%

效益指标	经济效益指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	提升农村人居环境,促进农村经济发展
效益指标	经济效益指标	水产品检疫、检测工作	促进水产养殖经济效益增长1%
效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	社会群众参与监管,提升畜产品质量
效益指标	社会效益指标	水产品检疫、检测工作	水产品质量安全,社会稳定
效益指标	社会效益指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	促进农村社会文明,社会和谐稳定
效益指标	社会效益指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	提升群众生活幸福指数
效益指标	社会效益指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	促进社会和谐稳定及广泛参与
效益指标	社会效益指标	农机安全免费管理	促进我县群众生活幸福感提升
效益指标	社会效益指标	农业执法、办案及现代种业发展	群众生活幸福感提升
效益指标	社会效益指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	促进社会和谐稳定
效益指标	社会效益指标	动物防疫经工作开展	提升社会群众生活幸福感指数
效益指标	生态效益指标	动物防疫经工作开展	促进我县畜产品绿色发展
效益指标	生态效益指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	共创眉县社会和谐稳定宜居环境
效益指标	生态效益指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	促进农村美,人更美
效益指标	生态效益指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	促进畜产品质量及生态环境好转
效益指标	生态效益指标	农机安全免费管理	促进我县社会和谐稳定
效益指标	生态效益指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	实现化肥农药减量2%
效益指标	生态效益指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	促进农村宜居文明发展
效益指标	生态效益指标	农业执法、办案及现代种业发展	农业执法违法案件大幅下降
效益指标	生态效益指标	水产品检疫、检测工作	绿色、健康、水产品安全
效益指标	可持续影响指标	农机安全免费管理	长期
效益指标	可持续影响指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	长期
效益指标	可持续影响指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	长期
效益指标	可持续影响指标	农业执法、办案及现代种业发展	长期
效益指标	可持续影响指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	长期
效益指标	可持续影响指标	动物防疫经工作开展	长期
效益指标	可持续影响指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	长期
效益指标	可持续影响指标	水产品检疫、检测工作	长期

效益指标	可持续影响指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	开展非洲猪瘟防疫、防控及病死畜禽消毒无害化处理工作	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	水产品检疫、检测工作	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	动物防疫经工作开展	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	农村改厕及农村干部教育培训工作	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	农机安全免费管理	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	全县农村人居环境整治工作,打造示范样本,建设生态宜居美丽乡村,村容村貌大幅提升,农村垃圾治理、污水处理、厕所改造、农村废弃物资源化利用分类实施	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	生产基地监管,猕猴桃原产地保护,绿色食品认证	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法、办案及现代种业发展	大于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作	大于95%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位:万元

						单位:万元	
部门	(単位)	名称	眉县农业农村局				
	在 夕夕		主要内容		预算金额 (万元)		
	任务名称				财政拨 款	其他资金	
年度主要任务	对个人 和家庭 的补助	主要核算本部	门2020年度对离休人员离休费、遗属生活补助费等相关费用的落实情况	47. 24	47. 24		
	工资福利支出	资福 支出 主要核算本部门2020年度保障干部职工工资福利落实情况			1642. 2 7		
	商品和服务支出	的 支 主要核算本部门2020年对基层单位、机关运行专项工作经费、公用经费的拨付使用情况			83. 75		
			金额合计	1773. 26	1773. 2 6	0	
年度总体目标	目标1:按时发放工资,交纳养老保险、住房公积金、医疗保险,保障职工正常活; 目标2:严控三公经费及运转经费支出; 目标3:财政资金使用效率明显提升; 目标4:各项工作顺利开展。						
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		备注	
	产出指标	数量指标	指标1:全系统人员经费 指标2:全系统专项经费、公用经费 指标3:全系统离休费、遗属生活补助	落实100%			
	产出指标	质量指标	华与1 土 商从弗伍田·沙克		落实100%		
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位 指标2:各类社保缴费按时缴费 指标3:单位制定的各类工作目标按时完成	2020年底落实到位			
	产出指标	成本指标	指标1:全系统人员经费 指标2:全系统专项经费、公用经费 指标3:全系统离休费、遗属生活补助	厉行节约,严格控制预 算			
	效益指 标	经济效益指标	指标1: 全系统人员经费 指标2: 全系统专项经费、公用经费	工作效率提高10农产品经济效益	00% 盆提高		

效益指 标 社会	指标1:全系统人员经费 效益指标 指标2:全系统专项经费、公用经费 指标3:全系统离休费、遗属生活补助	工作开展提升农民幸福 感指数
效益指 标 生态	指标1:全系统人员经费 效益指标 指标2:全系统专项经费、公用经费 指标3:全系统离休费、遗属生活补助	工作开展促进生态环境 逐步好转
标	续影响指 标	长期
满意度 服务》 指标 度	对象满意 指标2:全系统人员经费 指标2:全系统专项经费、公用经费 指标3:全系统离休费、遗属生活补助	≥95%

2020年专项资金整体绩效目标表

单位: 万元

		,	单位: 7	<u>力兀</u>
项目名	称	县级预算农业农村工作专项经费		
主管部	SÎ]	眉县农业农村局	实施 期限	20 20 -
		实施 期资 金总 额:	年 资 总 :	64
资金金额 (万元)	:额	其中: 财	其:政裁	64
			其他 资金	
		实施期总目标	年度目	标
总体	比83344566788788 <th< td=""><td>"四改五提升"示范园创建,引进新品种5个,抓建猕猴桃安全生产示范村2个、标准化示范园5个,新建绿色猕猴桃示范园1万亩,发展猕猴桃订单生产 市,新建贮藏冷库1万吨,全年猕猴桃总产量达到42万吨;抓好汤峪镇、齐镇3.41万亩新增千亿斤粮食项目建设,在金渠镇金渠村新建高标准农田1万亩 年粮食总产稳定在7万吨左右;加快恢复生猪生产,抓建生猪养殖场5个、新建生猪养殖场2个,抓建渔业养殖示范点5个,确保全县畜禽总存栏稳定在 头只,年出栏畜禽260万头只,肉蛋奶总产量达到10万吨,水产品产量达到2600吨。</td><td>目村衣教工1.5目业办代展元目产安及点管标改村育作万标执案种经:标品全生屠检1.4革干培经元2.法及业费 3.质监猪宰疫</td><td>及部训费;农、现发万</td></th<>	"四改五提升"示范园创建,引进新品种5个,抓建猕猴桃安全生产示范村2个、标准化示范园5个,新建绿色猕猴桃示范园1万亩,发展猕猴桃订单生产 市,新建贮藏冷库1万吨,全年猕猴桃总产量达到42万吨;抓好汤峪镇、齐镇3.41万亩新增千亿斤粮食项目建设,在金渠镇金渠村新建高标准农田1万亩 年粮食总产稳定在7万吨左右;加快恢复生猪生产,抓建生猪养殖场5个、新建生猪养殖场2个,抓建渔业养殖示范点5个,确保全县畜禽总存栏稳定在 头只,年出栏畜禽260万头只,肉蛋奶总产量达到10万吨,水产品产量达到2600吨。	目村衣教工1.5目业办代展元目产安及点管标改村育作万标执案种经:标品全生屠检1.4革干培经元2.法及业费 3.质监猪宰疫	及部训费;农、现发万
绩效 指标	一级指标	$-\iota n$	指标值	

产出指标	数量指标	指标1:农村改革及农村干部教育培训工作; 指标2:农业执法、办案及现代种业发展工作; 指标3:畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作; 指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫工作;指标8:农机安全免费管理工作;指标9:农村人居环境整治工作;指标10:眉县农业综合执法大队执法监督检查工作。	落实任务 达100%
产出指标	质量	监管检疫工作; 指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫	工作质量 指标达到 100%
产出	时效 指标		按时限要 求于
产出	成本 指标	指标1:农村改革及农村干部教育培训工作;指标2:农业执法、办案及现代种业发展工作;指标3:畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作;指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫	厉行节约 ,严格控
效益	经济 效益	指标1:农村改革及农村干部教育培训工作;指标2:农业执法、办案及现代种业发展工作;指标3:畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作;指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫	促使我县 农产品经
效益指标	社会 対益 指标	监管检疫工作; 指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫	提升农民 群众幸福 感指数
效益	生态效益	指标1:农村改革及农村干部教育培训工作;指标2:农业执法、办案及现代种业发展工作;指标3:畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作;指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫	促进生态 环境、农
效益	可持续影	指标1:农村改革及农村干部教育培训工作;指标2:农业执法、办案及现代种业发展工作;指标3:畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作;指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫	将长期影 响农业农
满意度指标	对象满意	指标1:农村改革及农村干部教育培训工作; 指标2:农业执法、办案及现代种业发展工作; 指标3:畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫工作; 指标4:农产品质量安全、猕猴桃原产地保护等工作;指标5:水产品检疫工作;指标6:非洲猪瘟防疫工作;指标7:动物防疫工作;指标8:农机安全免费管理工作;指标9:农村人居环境整治工作;指标10:眉县农业综合执法大队执法监督检查工作。	社会各界 满意率达 到95%以上