

**铜川市耀州区农业农村局
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

根据《中共铜川市耀州区委办公室 铜川市耀州区人民政府办公室关于印发〈铜川市耀州区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知（铜耀办字[2019]36号），铜川市耀州区农业农村局是区政府工作部门，为正科级，设行政编制15名，局长1名，副局长3名。中共铜川市耀州区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，区农业农村局的内设股室根据工作需要承担区委农工办相关工作。区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对“三农”工作的集中统一领导。

- 1、贯彻执行国家有关“三农”工作的法律法规和政策规定，推进农业依法行政；
- 2、统筹推进发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
- 3、推进深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度；
- 4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；
- 5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；
- 6、负责全区农产品质量安全监督管理；

- 7、组织全区农业资源区划工作；
- 8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
- 9、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；
- 10、负责全区农业投资管理工作；
- 11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；
- 12、牵头开展农业对外合作工作；
- 13、指导全区农业农村人才工作；
- 14、统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作；
- 15、统一领导和管理铜川市耀州区果业发展中心；
- 16、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务

。

二、2020年度部门工作任务

一、主要预期目标

- 1、农业总产值、农业增加值均较上年增长4.5%。
- 2、农村居民人均可支配收入较上年增长8%。

3、粮食总产7.2万吨。

4、当年新增生猪10000头、奶牛1000头、肉牛2000头；家禽饲养量保持在100万羽以上。人工种草2万亩。

5、争取国家资金5000万元，固定资产投资完成2亿元，招商引资2亿元。

二、重点工作

1、主导产业。紧紧围绕小麦、玉米两大作物，抓好春、夏播和秋播粮食作物关键技术措施的落实，开展科技培训指导服务，提高粮食生产水平，确保粮食生产安全；抢抓中药材夏、秋播种机遇，抓好中药材采挖工作，指导农民适时营销中药材，拓宽农民增收空间。大力发展生猪、肉羊、奶山羊和特色养殖产业，推广标准化养殖技术，不断扩大养殖规模。同时，抓好畜禽强制免疫和人工种草以粮改饲工作，推进现代畜牧业持续、快速、健康发展。

2、产业脱贫。以提升产业水平、实现精准脱贫为主攻方向，以苹果、奶山羊、设施农业三大产业为重点，同时大力发展马铃薯、香菇、肉兔、肉羊、中药材等产业，实现镇（街道）有主导产业、贫困村有增收项目，形成“3+X”特色产业发展格局，实现有劳动能力贫困户产业全覆盖，提高贫困村自我发展和贫困人口脱贫增收能力，巩固和夯实脱贫攻坚基础。

3、农村经济经营。继续推进农村集体产权制度改革，健全完善经营性资产股份合作制改革工作

。进一步健全完善农村集体资金、资产、资源各项管理制度，推动农村集体“三资”管理规范化、制度化。做好农村土地承包经营权登记日常管理工作，妥善化解土地经营权矛盾纠纷。进一步加大对农民专业合作社的指导力度，提升规范化水平。

4、乡村振兴和人居环境整治。持续做好厕所革命、村庄清洁行动等工作，不断提升农村环境，提高农民获得感、幸福感。

5、农产品质量安全监管。持续开展农产品质量安全例行检测及监督抽查工作，完善农产品“二品一标”全过程追溯体系，落实食用农产品合格证准出管理，通过加强检查、宣传力度等方式，落实“二品一标”相关政策、法规、工作要求，确保不发生重大农产品质量安全事件。

6、农资执法检查。持续开展农资打假专项治理工作，对社会反映强烈的农药、种子、肥料等重点产品、重点单位、重点区域和重要环节进行重点监管，切实保护农民利益，保障农业发展。

7、安全生产。加大排查农机安全生产隐患，进行安全生产宣传；对无牌拖拉机、未检拖拉机、无证驾驶人培训等采取集中整治、联合执法。

8、项目建设。积极申报新项目，争取项目资金，开展招商引资，增强农业发展后劲和活力，确保年度争取国家资金、招商引资和固定资产任务超额完成。抓好强农惠农政策的实施落实，重点抓好耕地地力补贴、中药材补贴及农机具购置补贴等惠农政策的落实兑现工作，确保公平、公开、落

实到位。

三、2020年项目谋划

- 1、高标准农田建设项目。拟建设4000亩高标准农田，其中：节水灌溉1000亩，计划投资520万元。
- 2、粮改饲项目。拟收储青储玉米2万吨，对收储企业进行奖补，计划投资300万元。
- 3、畜禽废物资源化利用项目。拟完善全区畜禽规模养殖场废弃物处理设施，计划投资500万元。
- 4、农业绿色发展项目。拟实施旱作农业技术推广项目，计划投资400万元，拟实施畜牧业秸秆综合利用项目，计划投资300万元。

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。

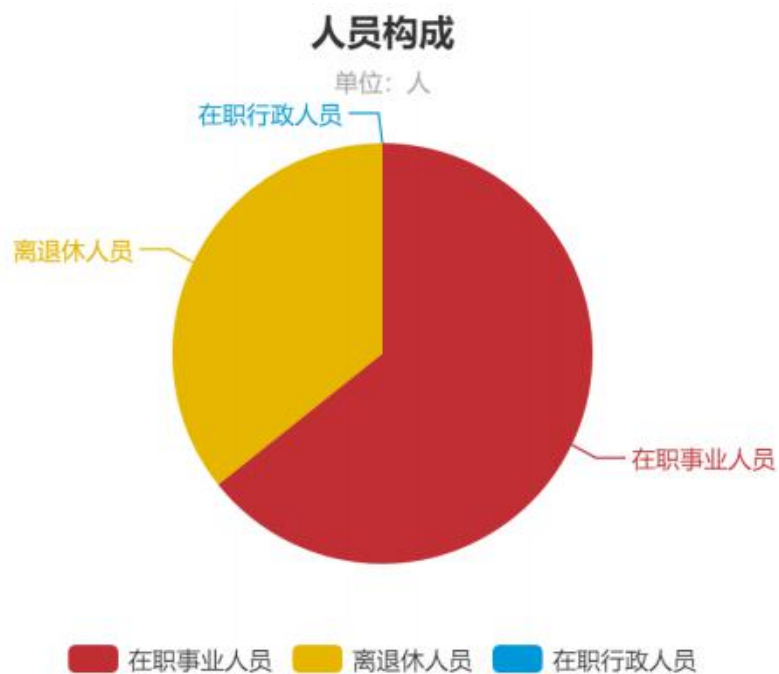
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区农业农村局	
2	铜川市耀州区农业机械安全监理站	
3	铜川市耀州区农业技术推广中心	
4	铜川市耀州区农业机械化技术推广站	

5	铜川市耀州区农民科技教育培训中心	
6	铜川市耀州区种子管理站	
7	铜川市耀州区水产工作站	
8	铜川市耀州区农畜产品质量安全检验检测中心	
9	铜川市耀州区农业综合执法大队	
10	铜川市耀州区动物疫病预防控制中心	
11	铜川市耀州区畜牧技术推广站	
12	铜川市耀州区动物卫生监督所	
13	铜川市耀州区农村能源办公室	
14	铜川市耀州区农业信息站	
15	铜川市耀州区农村经营管理站	
16	铜川市耀州区中药材产业办公室	
17	铜川市耀州区现代农业园区管理办公室	
18	铜川市耀州区畜禽定点屠宰办公室	
19	铜川市耀州区农业局机关工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制176人，其中行政编制15人、事业编制161人；实有人员186人，其中行政18人、事业168人。单位管理的离退休人员168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2253.87万元，其中一般公共预算拨款收入2253.87万元，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591.5万元，主要原因是2019年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，农业系统人员增加，并且养老保险缴费基数以及医疗保险缴费基数均有所增加；2020年本部门预算支出2253.87万元，其中一般公共预算拨款支出2253.87万元，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591.5万元，主要原因是2019年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，农业系统人员增加，并且养老保险缴费基数以及医疗保险缴费基数均有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2253.87万元，其中一般公共预算拨款收入2253.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加591.5万元，主要原因是2019年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，农业系统人员

增加，并且养老保险缴费基数以及医疗保险缴费基数均有所增加。2020年本部门财政拨款支出2253.87万元，其中一般公共预算拨款支出2253.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加591.5万元，主要原因是2019年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，农业系统人员增加，并且养老保险缴费基数以及医疗保险缴费基数均有所增加；

（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2253.87万元，较上年增加591.5万元，主要原因是2019年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，农业系统人员增加，并且养老保险缴费基数以及医疗保险缴费基数均有所增加。

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2253.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.56万元，较上年减少26.03万元，原因是养老保险缴费基数比例有所由20%下调至16%。

(2) 行政单位医疗(2101101) 10.80万元, 较上年减少11.21万元, 原因是预算的医疗人员基数较去年有所减少。

(3) 事业单位医疗(2101102) 110.42万元, 较上年增加17.32万元, 原因是医疗保险缴费比例提高至8.5%。

(4) 行政运行(2130101) 244.39万元, 较上年增加119.52万元, 原因是机关人员增加。

(5) 事业运行(2130104) 1487.84万元, 较上年增加425.73万元, 原因是局属事业单位人原基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 144.86万元, 较上年增加54.65万元, 原因是农业系统人员增加, 公积金缴费基数增加。

(7) 其他支出(2299901) 55.00万元, 较上年无变化。

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2253.87万元, 其中:

工资福利支出(301) 2098.72万元, 较上年增加576.9万元, 原因是人原基数增加, 工资基数增大。

商品和服务支出（302）89.60万元，较上年减少39.85万元，原因是严格按照八项规定相关要求执行，减少不必要的支出。

对个人和家庭的补助（303）10.55万元，较上减少0.87万元，原因是有相关领取补助人原去世。

其他支出（399）55.00万元，较上年无变化。

（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2253.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.37万元，较上年增加28.07万元，原因是机关人原增加。

机关商品和服务支出（502）24.40万元，较上年减少43.85万元，原因是严格按照八项规定相关要求执行，减少不必要的支出。

对事业单位经常性补助（505）1994.55万元，较上年增加553.15万元，原因是农业系统人员基数增加。

对个人和家庭的补助（509）10.55万元，较上年减少0.87万元，原因是有相关领取补助人原去世。

其他支出（599）55.00万元，较上年无变化。

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1.40万元，较上年减少6.75万元（83%），减少的主要原因是严格按照八项规定相关要求执行，并且2020年无公务用车运行维护费；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1.40万元，较上年增加0.1万元（33%），增加的主要原因是预算公务接待人员基数增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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12辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0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2122.47万元，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76.40万元，较上年减少48.47万元，主要原因机关商品和服务支出有所减少。

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：铜川市耀州区农业农村局

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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2253.87	一、部门预算	2253.87	一、部门预算	2253.87	一、部门预算	2253.87
2	1、财政拨款	2253.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2198.87	1、机关工资福利支出	169.37
3	(1)一般公共预算拨款	2253.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2098.72	2、机关商品和服务支出	24.40
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	89.60	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	10.55	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	1994.55
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	55.00	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	200.56	(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	10.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	121.22	(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	1732.23	(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	55.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	55.00		
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	144.86				
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	55.00				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2253.87	本年支出合计	2253.87	本年支出合计	2253.87	本年支出合计	2253.87
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	2253.87	支出总计	2253.87	支出总计	2253.87	支出总计	2253.87

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2253.87	一、财政拨款	2253.87	一、财政拨款	2253.87	一、财政拨款	2253.87
2	1、一般公共预算拨款	2253.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2198.87	1、机关工资福利支出	169.37
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	2098.72	2、机关商品和服务支出	24.40
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	89.60	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	10.55	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	1994.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	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	200.56	(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	10.55
11			10、卫生健康支出	121.22	(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	1732.23	(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	55.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	55.00		
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	144.86				
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	55.00				
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	2253.87	本年支出合计	2253.87	本年支出合计	2253.87	本年支出合计	2253.87
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	2253.87	支出总计	2253.87	支出总计	2253.87	支出总计	2253.87

表5

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2253.87	2122.47	76.40	55.00	
2	208	社会保障和就业支出	200.56	200.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	200.56	200.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.56	200.56	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	121.22	121.22	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	110.42	110.42	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1732.23	1655.83	76.40	0.00	
10	21301	农业	1732.23	1655.83	76.40	0.00	
11	2130101	行政运行	244.39	233.19	11.20	0.00	
12	2130104	事业运行	1487.84	1422.64	65.20	0.00	
13	221	住房保障支出	144.86	144.86	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	144.86	144.86	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	144.86	144.86	0.00	0.00	
16	229	其他支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
17	22999	其他支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
18	2299901	其他支出	55.00	0.00	0.00	55.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2253.87	2122.47	76.40	55.00	
2	301	工资福利支出			2098.72	2098.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	801.61	801.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.78	101.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649.46	649.46	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	52.16	52.16	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.93	180.93	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.24	104.24	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.95	126.95	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			89.60	13.20	76.40	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.58	0.00	12.58	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.02	0.00	12.02	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60	0.00	1.60	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			10.55	10.55	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.90	9.90	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65	0.00	0.00	
46	399	其他支出			55.00	0.00	0.00	55.00	
47	39999	其他支出	59999	其他支出	55.00	0.00	0.00	55.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	2198. 87	2122. 47	76. 40		
2	208	社会保障和就业支出	200. 56	200. 56	0. 00		
3	20805	行政事业单位离退休	200. 56	200. 56	0. 00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 56	200. 56	0. 00		
5	210	卫生健康支出	121. 22	121. 22	0. 00		
6	21011	行政事业单位医疗	121. 22	121. 22	0. 00		
7	2101101	行政单位医疗	10. 80	10. 80	0. 00		
8	2101102	事业单位医疗	110. 42	110. 42	0. 00		
9	213	农林水支出	1732. 23	1655. 83	76. 40		
10	21301	农业	1732. 23	1655. 83	76. 40		
11	2130101	行政运行	244. 39	233. 19	11. 20		
12	2130104	事业运行	1487. 84	1422. 64	65. 20		
13	221	住房保障支出	144. 86	144. 86	0. 00		
14	22102	住房改革支出	144. 86	144. 86	0. 00		
15	2210201	住房公积金	144. 86	144. 86	0. 00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2198.87	2122.47	76.40	
2	301	工资福利支出			2098.72	2098.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	801.61	801.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.78	101.78	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	649.46	649.46	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	52.16	52.16	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.93	180.93	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.70	11.70	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.24	104.24	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.91	17.91	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.95	126.95	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.12	2.12	0.00	
17	302	商品和服务支出			89.60	13.20	76.40	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.58	0.00	12.58	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
23	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	3.85	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.02	0.00	12.02	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.48	0.00	3.48	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60	0.00	1.60	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	
43	303	对个人和家庭的补助			10.55	10.55	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.90	9.90	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.65	0.65	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.00	
2	705	铜川市耀州区农业农村局	55.00	
3	705001	铜川市耀州区农业农村局	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		2020年杨凌农高会工作经费	15.00	杨凌农高会工作经费
6		春秋俩季动物防疫经费	20.00	春秋俩季动物防疫经费
7		农产品质量安全监管经费	20.00	农产品质量安全监管经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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		合计									1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	705	铜川市耀州区农业农村局									1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	705003	铜川市耀州区农业技术推广中心									0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
4	705004	铜川市耀州区农业机械化管理技术推广站									0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	705005	铜川市耀州区农民科技教育培训中心									0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
6	705021	铜川市耀州区农产品质量安全检验检测中心									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区农业农村局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	推动全区农产品质量安全监管水平不断提高，源头可控制，生产可监管，基地可查询、产品可追溯	90	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	聚集创新驱动发展和乡村振兴战略，促进一代一路国际农业合作交流和农业农村现代化建设，促进经济发展，助力打赢脱贫攻坚战	90	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称			铜川市耀州区农业农村局				
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
			2020年财政局预算拨款	2020年财政拨款	2122.47	2122.47	
			金额合计		2122.47	2122.47	
年度总体目标	保证财政事业稳定运行，保障干部职工工资、养老、医疗、大病等，加强机关运转，提高工作效率。						
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	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助			2122.47	
		质量指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展			完成各项经济指标	
		时效指标	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助			本年度	
		成本指标	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助			2122.47	
	效益指标	经济效益指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展			不断提升全区经济水平	
		社会效益指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展			不断加强民生建设	
		生态效益指标	加强生态环境治理资金投入			不断提高生态环境治理效果	
		可持续影响指标	不断提高民生、社会经济、生态环境等水平			完成各项指标任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区群众满意程度			群众满意	

备 注：年度绩效指标可选择填写。