

铜川市新区农村工作局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。

(二) 机构设置情况

本部门现设有局属办公室、农业科、水务科、林业科、果业科、美丽办、农改办等科室。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

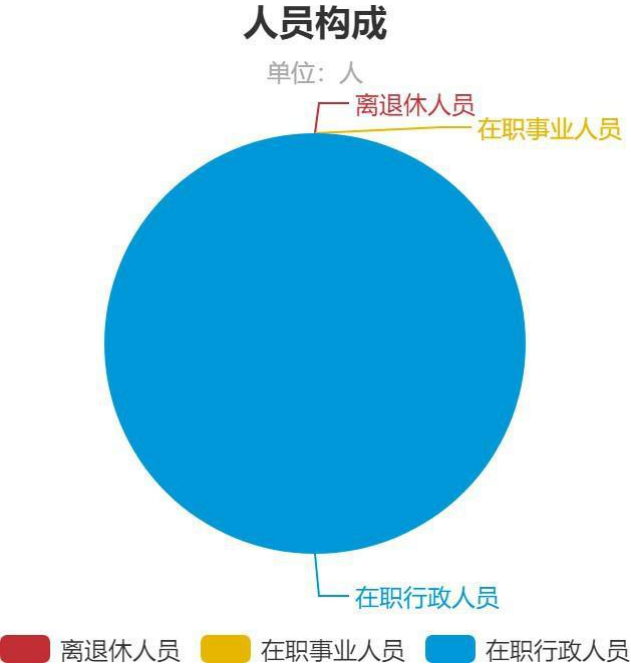
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区农村工作局本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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2075.18万元，其中一般公共预算拨款收入2075.18万元，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1079.02万元，主要原因是项目资金增加；2020年本部门预算支出2075.18万元，其中一般公共预算拨款支出2075.18万元，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1079.02万元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2075.18万元，其中一般公共预算拨款收入2075.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1079.02万元，主要原因是项目资金增加。2020年本部门财政拨款支出2075.18万元，其中一般公共预算拨款支出2075.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1079.02万元，主要原因是项目资金增加。

（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2075.18万元，较上年增加1079.02万元，主要原因是项目资金增加。

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2075.19万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加3万元，原因是本年度培训新换功能分类。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.85万元，较上年增加3.85万元，原因是上年度养老保险在行政运行里下拨。

（3）行政单位医疗（2101101）2.11万元，较上年减少0.04万元，原因是本年度减少了公务员 医疗补助预算。

（4）行政运行（2130101）36.61万元，较上年减少0.54万元，原因是上年度行政运行含部分养老。

（5）农产品加工与促销（2130125）18.00万元，较上年增加18万元，原因是增加了农高会及扶贫产品交易会项目款。

（6）其他农业支出（2130199）30.00万元，较上年增加21.49万元，原因是增加了新区人居办工作经费。

（7）森林生态效益补偿（2130209）20.52万元，较上年增加20.52万元，原因是本年度护林员工资在此科目预算。

（8）水利行业业务管理（2130304）5.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（9）农村人畜饮水（2130335）10.00万元，较上年增加10万元，原因是2020年安全饮水消毒药品采购预算。

（10）农村基础设施建设（2130504）865.71万元，较上年增加556.51万元，原因是坡头办牛村、上楼村供水官网应急抢修工程、新区豹村集中供水巩固提升工程等。

（11）生产发展（2130505）1037.49万元，较上年增加586.49万元，原因是铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等。

（12）农业保险保费补贴（2130803）34.00万元，较上年增加34万元，原因是本年度增加了苹果、油菜、樱桃保险预算。

（13）气象服务（2200509）5.00万元，较上年增加0万元，原因是与上年持平。

（14）住房公积金（2210201）2.90万元，较上年增加0.18万元，原因是人员工资上浮，缴费基数

数变大。

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2075.18万元，其中：工资福利支出（301）39.02万元，较上年增加4.94万元，原因是人员工资逐年上浮。商品和服务支出（302）98.96万元，较上年减少26.09万元，原因是预算专项属于商品和服务支出的事项减少。对个人和家庭的补助（303）34.00万元，较上年增加25.46万元，原因是增加了个人农业生产补贴预算。资本性支出（310）1903.20万元，较上年增加1074.71万元，原因是增加了扶贫产品交易会项目等。

（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2075.18万元，其中：机关工资福利支出（501）39.02万元，较上年增加4.94万元，原因是人员工资逐年上浮。机关商品和服务支出（502）98.96万元，较上年减少26.09万元，原因是预算专项属于商品和服务支出的事项减少。机关资本性支出（一）（503）1903.20万元，较上年增加1074.71万元，原因是增加了扶贫产品交易会项目等。对个人和家庭的补助（509）34.00万元，较上年增加25.46万元，原因是增加了个人农业生产补贴预算。

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0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是与上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；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，较上年减少了0.2万元（100%），减少0.2万元的主要原因是本年度无会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是本年度安排了农业技术培训。

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

2020年当年本部门政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2028.72万元,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，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.50万元，较上年减少4.4万元，主要原因是上年度此科目含公车补助。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 农业机械新技术推广：指农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务。

4. 病虫害防治：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫、药物、疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区农村工作局

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	是	本部门无政府性基金预算，故公开空表
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	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	2075.18	一、部门预算	2075.18	一、部门预算	2075.18	一、部门预算	2075.18
2	1、财政拨款	2075.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.46	1、机关工资福利支出	39.02
3	(1) 一般公共预算拨款	2075.18	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	39.02	2、机关商品和服务支出	98.96
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	7.44	3、机关资本性支出（一）	1903.20
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	0.00	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	3.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	2028.72	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	4.85	(2) 商品和服务支出	91.52	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	34.00	9、对个人和家庭的补助	34.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.11	(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	1903.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2057.33	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
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	5.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.90				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	2075.18	本年支出合计	2075.18	本年支出合计	2075.18	本年支出合计	2075.18
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	2075.18	支出总计	2075.18	支出总计	2075.18	支出总计	2075.18

表2

2020年部门综合预算收入总表

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

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	2075.18	一、财政拨款	2075.18	一、财政拨款	2075.18	一、财政拨款	2075.18
2	1、一般公共预算拨款	2075.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	46.46	1、机关工资福利支出	39.02
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	39.02	2、机关商品和服务支出	98.96
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	7.44	3、机关资本性支出（一）	1903.20
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2028.72	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	4.85	(2)商品和服务支出	91.52	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	34.00	9、对个人和家庭的补助	34.00
11			10、卫生健康支出	2.11	(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	1903.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2057.33	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	5.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.90				
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	2075.18	本年支出合计	2075.18	本年支出合计	2075.18	本年支出合计	2075.18
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	2075.18	支出总计	2075.18	支出总计	2075.18	支出总计	2075.18

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-不含上年结转）

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	2075.19	41.97	4.50	2028.72	
2	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
3	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	4.85	4.85	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	2057.33	32.11	4.50	2020.72	
12	21301	农业	84.61	32.11	4.50	48.00	
13	2130101	行政运行	36.61	32.11	4.50	0.00	
14	2130125	农产品加工与促销	18.00	0.00	0.00	18.00	
15	2130199	其他农业支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	21302	林业和草原	20.52	0.00	0.00	20.52	
17	2130209	森林生态效益补偿	20.52	0.00	0.00	20.52	
18	21303	水利	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	2130304	水利行业业务管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
20	2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	21305	扶贫	1903.20	0.00	0.00	1903.20	

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-不含上年结转）

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
22	2130504	农村基础设施建设	865.71	0.00	0.00	865.71	
23	2130505	生产发展	1037.49	0.00	0.00	1037.49	
24	21308	普惠金融发展支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
25	2130803	农业保险保费补贴	34.00	0.00	0.00	34.00	
26	220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
27	22005	气象事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
28	2200509	气象服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
29	221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	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-不含上年结转）

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			2075.19	41.97	4.50	2028.72	
2	301	工资福利支出			39.03	39.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.69	15.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.14	12.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			98.96	2.94	4.50	91.52	
11	30201	办公费	50201	办公经费	38.00	0.00	2.00	36.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.80	0.00	0.00	6.80	
14	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	11.00	0.00	0.00	11.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.52	0.00	0.00	20.52	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	303	对个人和家庭的补助			34.00	0.00	0.00	34.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.00	0.00	0.00	34.00	
24	310	资本性支出			1903.20	0.00	0.00	1903.20	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1902.20	0.00	0.00	1902.20	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

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-不含上年结转）

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	46.47	41.97	4.50	
2	208	社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.85	4.85	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	0.00	
5	210	卫生健康支出	2.11	2.11	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	
8	213	农林水支出	36.61	32.11	4.50	
9	21301	农业	36.61	32.11	4.50	
10	2130101	行政运行	36.61	32.11	4.50	
11	221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.90	2.90	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）

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			46.47	41.97	4.50	
2	301	工资福利支出			39.03	39.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.69	15.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.14	12.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.26	1.26	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.90	2.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.44	2.94	4.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94	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）

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（不含上年结转）

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	2028.72	
2	122	铜川市新区农村工作局	2028.72	
3	122001	铜川市新区农村工作局	2028.72	
4		专用项目	2028.72	
5		2020年安全饮水消毒药品采购	10.00	
6		2020年护林员工资	20.52	
7		白家村安全饮水改造工程	100.00	
8		河长制	5.00	
9		农村集体产权制度改革	10.00	
10		农业技术培训	3.00	
11		农业政策型保险（小麦、玉米苹果、樱桃、油菜）	34.00	
12		贫困户到户补助项目	1.00	
13		平老村大棚樱桃观光示范园配套工程项目	63.49	
14		坡头办牛村、上楼村供水官网应急抢修工程	38.71	
15		气象防灾减灾、人影防雹、防雷工作经费	5.00	
16		水利扶贫项目技术服务费	7.00	
17		铜川市扶贫产品交易会工作经费	10.00	
18		铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目	960.00	
19		新区豹村集中供水巩固提升工程	720.00	
20		新区人居办农村人居环境2020年工作经费	20.00	
21		杨凌农高会工作经费	8.00	
22		赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程	13.00	

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

序号	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 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						10.00	
2	213	03	35	122	铜川市新区农村工作局				1						10.00	
3	213	03	35	122001	铜川市新区农村工 作局				1						10.00	
4	213	03	35		2020年安全饮 水消毒药品采购	其他生物化学药品		批	1	302	18			9	10.00	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	坡头办牛村、上楼村供水管网应急抢修工程			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		38.71	
	其中：财政拨款		38.71	
	其他资金			
年度目标	通过实施坡头办牛村、上楼村供水管网应急抢修工程，解决牛村上楼村群众饮水问题，保障饮水安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			铺设定水管网	2132m
			上楼村入户	32户
			新建水表井	32座
			安装水表	32个
		质量指标	供水管网正常运行率	≥70%
			工程验收合格率	≥90%
		时效指标	施工期限	2020年3月-4月
			项目工程资金支付及时率	≥80%

		成本指标	建筑工程投资	≦38.7
			金属结构及安装工程投资	≦0.6
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	≥10万元
		社会效益指标	受益群众人数	≥419人
			受益建档立卡户数	≥6户
			受益建档立卡人数	≥10人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		13	
	其中：财政拨款		13	
	其他资金			
年度目标	通过实施赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程，解决赵家坡村田沟组农田灌溉问题，保障农业生产。			
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	新建D60U型渠道	460m
			铺设DN600PE双壁波纹输水管	96m
			安装60*60cm截止阀	2台套
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	施工期限	2020年3月30-4月30
			项目按期完成率	≥90%
		成本指标	渠道工程成本	≤13万元
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	≥6万元

		社会效益 指标	受益群众人数	≥2360人
			受益建档立卡户数	≥19户
			受益建档立卡人数	≥47人
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	≥90

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	白家村安全饮水改造工程			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度目标	通过实施白家村安全饮水改造工程，解决白家村群众饮水问题，保障饮水安全。			
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	新建150m³ 蓄水池	1座
			新建管理房	1座
			铺设配水管网	8.532km
			新建阀门井	6座
			自来水入户	483户
			新建水表井	483座
			安装净化设备、及供水设备	1套
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	施工期限	2020年4月-5月

			项目按期完工率	≥80%
		成本指标	蓄水池工程工程建设投资	≤7.4
			管道工程	≤80
			净化设备、无塔式供水设备管理房	≤3.3
			入户工程	≤19
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	≥10万元
		社会效益指标	受益群众人数	≥1672人
			受益建档立卡户数	≥8户
			受益建档立卡人数	≥27人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	新区豹村集中供水巩固提升工程			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		720	
	其中：财政拨款		720	
	其他资金			
年度目标	通过实施坡头办豹村集中供水巩固提升工程，解决上楼、牛村、长命等村群众饮水问题，保障饮水安全。			
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	新建1000m³ 调节池	1座
			新建絮凝池	2座
			新建斜管沉淀池	2座
			新建无阀滤池	2座
			安装净水设备	5台
			安装消毒设备	4台
			安装污泥处理设备	8台
			安装水泵	1台
			改造配水管网	11.78km

			闸阀井改造	93座
			更换水表	1664台
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	施工期限	2020年4月-6月
			资金支付及时率	≥90%
		成本指标	工程建设部分	653
			机电设备及安装	32
			金属结构设备及安装	3
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	≥10万元
		社会效益指标	受益群众人数	≥5265人
			受益建档立卡户数	≥120户
			受益建档立卡人数	≥370人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	河长制工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	制作宣传资料，宣传河湖长制相关政策及我区河湖长制相关信息。			
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	制作宣传牌	≥4块
			制作宣传资料	≥800册
		质量指标	宣传资料质量	合格
		时效指标	宣传时间	2020年
		成本指标	每本宣传资料	≤3元
			每块宣传牌	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众知晓率	≥50%
		生态效益指标		

		可持续影响 指标	可持续期限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	安全饮水消毒药品采购经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度目标	2020年通过采购消毒药品，分发到村到户，对贫困村群众饮水安全进行消毒，保障贫困村群众饮水安全。			
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	购买消毒药品数量	350箱
			分发村组	≥17个
			发放供水工程	≥38个
		质量指标	产品质量检测合格率	≥90%
		时效指标	采购时间	2020年4月30日前
			发放时间	2020年5月20日前
			资金支付及时率	≥80%
		成本指标	每箱单价	≤0.0280万元
	效益指标	经济效益指标	减少医药费用	≥10万元

		社会效益 指标	提升贫困人口饮水安全	≥6000人
			提升饮水安全人口	≥300人
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	水利扶贫项目技术服务费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		7	
	其中：财政拨款		7	
	其他资金			
年度目标	购买技术服务费，对水利扶贫项目初步设计严格把关，确保水利扶贫项目早日开工顺利完成建设任务。			
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	支付水利扶贫技术服务费项目	≥5个
		质量指标	工程质量合格率	≤90%
		时效指标	设计审查率	100%
			完成期限	2020年10月
			提交初步设计后完成审查时间	≤10天
	成本指标		技术服务费	7
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益 指标	扶贫项目解决饮水安全人口	≥12500人
			推进贫困人口饮水安全	有效推进
			扶贫项目解决饮水安全贫困人口	≥500人
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	气象防灾减灾、人影防雹、防雷专项经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	通过购买气象服务、雇佣人员，达到气象防灾减灾目的，保障我区农业生产生活。			
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	购买服务年限	1年
			支付人员工资	2人
		质量指标	气象服务质量	合格
		时效指标	每日服务时间	24小时
		成本指标	单次气象技术服务成本	≤0.5万元
			单枚炮弹成本	≤0.25万元
	效益指标	经济效益指标	减少农业生产损失	≥10万元
		社会效益指标	带动农业生产贫困人口	≥300人
		生态效益指标		

		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区农村工作局			
专项（项目）名称	2020年护林员工资			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		20.52	
	其中：财政拨款		20.52	
	其他资金			
年度目标	目标1：通过实施建档立卡贫困人口就地转化为生态护林员，实现贫困人口脱贫。 目标2：保护新区森林资源安全。			
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	生态护林员选聘人数	≥38人
			生态护林员管护面积	19932亩
		质量指标	护林员管护面积合格率	≥90%
			资金支出合规性	100%
			选聘人员工资发放准确率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	生态护林员工资发放补助标准	600元/月/人
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困户收入	7200元/年/人

		社会效益 指标	通过实施建档立卡贫困人口就地转化为生态护林员实现贫困人口脱贫	≥38人
		生态效益 指标	对生态环境的影响	有所改善
		可持续影响 指标	促进生态资源可持续发展	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	生态护林员满意度	≥100%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区农村工作局			
专项（项目）名称	新区人居办工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度目标	改善农村人居环境，提升村容村貌			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印刷人居环境宣传手册	≥2万册
			人居环境整治横幅及宣传标语	≥30条
			外出宣传人居环境整治相关事项	≥30次
		质量指标	人居环境整治宣传覆盖率	≥95%
			群众对人居环境整治情况的知晓率	≥95%
		时效指标	印刷人居环境宣传手册资金支付率	100%
			宣传工作的完成期限	2020年年底

		成本指标	人居环境广告制作、宣传资料及相关整治工作	≦20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村人居环境	有所改善
			提升村容村貌	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查对城乡环境卫生整治的满意度	≧90%
			相关政府单位的满意度	≧90%

--	--	--	--	--

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	农业政策性保险			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		34	
	其中：财政拨款		34	
	其他资金		0	
年度目标	为了助推农业发展保障			
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	农业保险	4项
		质量指标	农业保险抽查合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2020.1-2020.12
		成本指标	小麦补助费用	22万元
			玉米补助费用	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥546户
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
--	-------	---------------	---------	------

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	农业技术培训经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金		0	
年度目标	为了提高群众种养殖技术水平。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农业技术服务培训	4次
		质量指标	技术培训满意率	≥90
		时效指标	项目实施时间	2020.1-2020.12
		成本指标	农业技术服务培训补助标准	7500元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥150人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	铜川市扶贫产品交易会工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度目标	为了促进农产品销售，推广新区特色农产品。			
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	举办铜川市扶贫产品交易	1次
		质量指标	产品质量合格率	100%
		时效指标	实施时间	2020.9
		成本指标	布展费用	3.8万元
			招商签约费用	0.79万元
			参展单位补助	5.6万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加新区贫困人口全年总收入	≥5万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		

		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	新区农村工作局			
专项（项目）名称	杨凌农高会工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金		0	
年度目标	为了展示农业新亮点，新品种及种养殖技术。			
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	举办杨凌农高会	1次
		质量指标	产品质量合格率	100%
		时效指标	项目实施时间	2020. 10. 25
		成本指标	布展、征集产品及其他费用	≥8万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加新区贫困人口全年总收入	≥7万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%
--	-------	---------------	---------	------

备 注：绩效指标可选择填写。