

**子洲县农业农村局  
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

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本部门主要职责是：

（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。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和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的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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、科技成果转划和技术推广。负责农业转基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工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。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) 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

(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。

(十六) 职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

(十七)与县市场监督管理局有关职责分工。

1、县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2、两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，形成监管合力。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，我们继续以深化农村改革为目标，优化调整农业产业结构，大力推进重点项目建设，深

入落实各项强农惠农富农政策，进一步推动全县农业农村工作健康发展。

(一)全力推动富民产业发展。

1、持续做大山地苹果产业规模。新建山地苹果2万亩，通过修剪、施肥、病虫害防治、拉枝等方式改造低产果园1万亩。

2、着力提升中药材产业发展。新建中药材基地1万亩，实施中药材品种试验示范项目。

(二)不断加快脱贫攻坚步伐。继续完善产业脱贫政策措施，以山地苹果、核桃和中药材种植为主，特色养殖业为辅，加快推进产业脱贫步伐。要求各乡镇全面落实主体责任和监管责任，严格按照文件要求，抓好村集体经济发展。项目涉及苹果、核桃、中药材和养殖业等。

(三)全面推进乡村振兴工作。在全县范围内开展乡镇集镇主街道、乡村公路沿线的乱搭乱建、乱堆乱放、乱写乱画等“三乱”问题和村道、河道、沟渠、村庄垃圾、院落垃圾、环境卫生集中清理整治行动。

(四)全力做好农机购置补贴和农机推广工作。以先进适用、安全可靠、节能环保机具的推广应用为重点，充分尊重农民购买自主权，最大限度发挥财政补贴政策的引导效应，提高全县农机装备水平。推广各类农机具2150台。

(五)逐步完善现代农业发展服务体系。

- 1、加快基层农技推广体系建设步伐。
- 2、推进农产品质量安全监测体系建设。
- 3、强化农村能源建设和农业生态环保工作。
- 4、加强新型职业农民培训力度。
- 5、优化农机装备结构。

（六）逐步完善农产品质量安全监测体系和农业综合执法工作。着力推进农产品质量安全监测网络体系建设，强化人员培训，配置监测仪器设备，加强对农业生产环境、生产投入品及农产品质量的全面监管。

### **三、部门预算单位**

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有21个,包括（见单位明细表）：

序号单位名称拟变动情况

- 1子洲县农业农村局（本级）
- 2子洲县农业技术推广中心
- 3子洲县农村经营服务站
- 4子洲县种子推广站



- 5子洲县果桑园艺技术推广站
- 6子洲县农业机械推广站
- 7子洲县农业机械化学校
- 8子洲县能源技术推广站
- 9子洲县农产品质量安全检验检测中心
- 10陕西省农业广播电视学校子洲分校
- 11子洲县农业行政综合执法大队
- 12子洲县双湖峪区域农业技术推广站
- 13子洲县苗家坪区域农业技术推广站
- 14子洲县马蹄沟区域农业技术推广站
- 15子洲县周家硷区域农业技术推广站
- 16子洲县电市区域农业技术推广站
- 17子洲县老君殿区域农业技术推广站
- 18子洲县淮宁湾区域农业技术推广站
- 19子洲县农田水利建设中心

20子洲县中药材产业服务中心

21子洲县农业综合开发服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农业农村局	
2	子洲县农业技术推广中心	
3	子洲县农村经营服务站	
4	子洲县种子管理站	
5	子洲县果桑园艺技术推广站	
6	子洲县农业机械推广站	
7	子洲县农产品质量安全检验检测中心	
8	子洲县农村能源技术推广站	
9	陕西省农业广播电视学校子洲分校	
10	子洲县农业机械化学学校	
11	子洲县农业行政综合执法大队	
12	子洲县双湖峪区域农业技术推广站	
13	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	
14	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	
15	子洲县周家硷区域农业技术推广站	

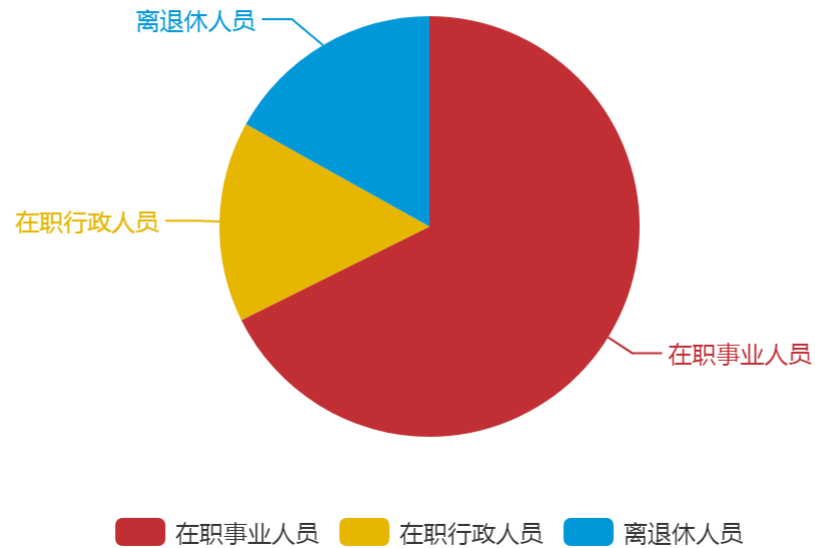
16	子洲县电市区域农业技术推广站	
17	子洲县老君殿区域农业技术推广站	
18	子洲县淮宁湾区域农业技术推广站	
19	子洲县乡村振兴建设中心	
20	子洲县农田水利建设中心	
21	子洲县中药材产业服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制245人，其中行政编制13人、事业编制238人；实有人员227人，其中行政13人、事业218人。单位管理的离退休人员119人。

## 人员构成

单位：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4313.38万元，其中一般公共预算拨款收入4313.38万元，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（减少）606.82万元，主要原因是项目数量和人员经费增加；2020年本部门预算支出4313.38万元，其中一般公共预算拨款支出4313.38万元，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606.82万元，主要原因是项目数量和人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4313.38万元，其中一般公共预算拨款收入4313.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加606.82万元，主要原因是项目和人员增加。2020年本部门财政拨款支出4313.38万元，其中一般公共预算拨款支出4313.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加606.82万元，主要原因是项目和人员增加；

## （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4313.38万元，较上年增加606.82万元，主要原因是项目数量和人员经费增加。

## 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4313.38万元，其中：

(1) 其他共产党事务支出（2013699）2.5万元，较上年增加数2.5万元，原因是上年度功能科目不健全无此项。

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）122.49万元，较上年增加122.49万元，原因是上年度功能科目不健全无此项。

(3) 事业单位离退休（2080502）1.59万元，较上年减少69.22万元，原因是上年度功能科目不健全。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）293.76万元，较上年减少17.7万元，养老保险缴纳比例调整和人员变化。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.47万元，较上年减少14.01万元，缴纳比例调整和人员变化。

(6) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）36.66万元，较上年增加36.66万元，原因是上年

度功能科目不健全。

(7) 其他社会福利支出 (2081099) 1.26万元, 较上年增加1.26万元, 原因是上年度功能科目不健全。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 75.34万元, 较上年增加75.34万元, 原因是上年度功能科目不健全无此项分类。

(9) 行政运行 (2130101) 877.06万元, 较上年减少252.76万元, 原因是上年度功能科目不健全错误包含其他分类。

(10) 一般行政管理事务 (2130102) 216.38万元, 较上年增加216.38万元, 原因是原因是上年度功能科目不健全无此项分类。。

(11) 事业运行 (2130104) 2061.36万元, 较上年减少179.49万元, 原因是本年项目增加及上年度功能科目不健全错误包含其他分类。

(12) 科技转化与推广服务 (2130106) 235.00万元, 较上年增加235.00万元, 原因是项目增加。

(13) 执法监管 (2130110) 5.00万元, 较上年增加5.00万元, 原因是项目增加。

(14) 其他农业支出 (2130199) 2.00万元, 较上年增加2万元, 原因是项目增加。

(15) 住房公积金 (2210201) 238.93万元, 较上年增加38.05元, 原因是本年机构改革人员增加及住房公积金缴费变动。

(16) 其他支出 (2299901) 2.59万元, 较上年增加2.59万元, 原因是上年度无此预算功能科目。

### 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4313.38万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3001.66万元, 较上年增加474.28万元, 原因是机构并入人员增加。

商品和服务支出 (302) 1095.9万元, 较上年增减少3.1万元, 原因是公用经费开支减少。

对个人和家庭的补助 (303) 153.25万元, 较上年增加73.07万元, 原因是项目和人员增加。

资本性支出 (310) 27.58元, 较上年增加27.58万元, 原因是项目增加

其他支出 (399) 35万元, 较上年增加35万元, 原因是项目增加。

(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4313.38万元, 其中:



机关工资福利支出（501）245.57万元；  
机关商品和服务支出（502）1011.67万元；  
对事业单位经常性补助（505）2840.31万元；  
对事业单位资本性补助（506）7.58万元  
对个人和家庭的补助（509）153.24万元；  
其他支出（599）55.00万元。

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9.83万元，较上年增加5.83万元，增加的主要原因是本年项目增加，公务车辆使用次数增多，维护费用增加；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；公务用车运行费9.83万元，较上年增加5.83万元，增加的主要原因是本年项目增加，公务车辆使用次数增多，维护费用增加。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，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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4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30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元（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4313.38万元，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99.41万元，较上年增加14.41万元，主要原因是机构改革并入

。

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：子洲县农业农村局

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	是	

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	4313.38	一、部门预算	4313.38	一、部门预算	4313.38	一、部门预算	4313.38
2	1、财政拨款	4313.38	1、一般公共服务支出	124.99	1、人员经费和公用经费支出	3226.21	1、机关工资福利支出	245.57
3	(1)一般公共预算拨款	4313.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2963.65	2、机关商品和服务支出	1011.67
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	109.31	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	153.24	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	2840.31
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	1087.17	6、对事业单位资本性补助	7.58
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	38.00	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	474.73	(2)商品和服务支出	986.59	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	153.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75.34	(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	27.58	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3396.80	(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	35.00		
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	238.93				
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	2.59				
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	4313.38	本年支出合计	4313.38	本年支出合计	4313.38	本年支出合计	4313.38
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	4313.38	支出总计	4313.38	支出总计	4313.38	支出总计	4313.38











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	4313.38	一、财政拨款	4313.38	一、财政拨款	4313.38	一、财政拨款	4313.38
2	1、一般公共预算拨款	4313.38	1、一般公共服务支出	124.99	1、人员经费和公用经费支出	3226.21	1、机关工资福利支出	245.57
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	2963.65	2、机关商品和服务支出	1011.67
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	109.31	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	153.24	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	2840.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1087.17	6、对事业单位资本性补助	7.58
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	38.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	474.73	(2)商品和服务支出	986.59	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	153.24
11			10、卫生健康支出	75.34	(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	27.58	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3396.80	(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	35.00		
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	238.93				
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	2.59				
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	4313.38	本年支出合计	4313.38	本年支出合计	4313.38	本年支出合计	4313.38
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	4313.38	支出总计	4313.38	支出总计	4313.38	支出总计	4313.38

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	4313.39	3126.81	99.41	1087.17	
2	201	一般公共服务支出	124.99	77.09	7.32	40.58	
3	20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	
4	2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	122.49	74.59	7.32	40.58	
6	2019999	其他一般公共服务支出	122.49	74.59	7.32	40.58	
7	208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	473.48	473.48	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.76	293.76	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.47	141.47	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.66	36.66	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	0.00	
14	2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	75.34	75.34	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75.34	75.34	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.34	75.34	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	3396.80	2260.71	92.09	1044.00	
19	21301	农业	3396.80	2260.71	92.09	1044.00	

## 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
20	2130101	行政运行	877.06	177.06	0.00	700.00	
21	2130102	一般行政管理事 务	216.38	53.77	60.61	102.00	
22	2130104	事业运行	2061.36	2029.88	31.48	0.00	
23	2130106	科技转化与推广 服务	235.00	0.00	0.00	235.00	
24	2130110	执法监管	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	2130199	其他农业支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	221	住房保障支出	238.93	238.93	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	238.93	238.93	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	238.93	238.93	0.00	0.00	
29	229	其他支出	2.59	0.00	0.00	2.59	
30	22999	其他支出	2.59	0.00	0.00	2.59	
31	2299901	其他支出	2.59	0.00	0.00	2.59	



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			4313.39	3126.81	99.41	1087.17	
2	301	工资福利支出			3001.66	2963.66	0.00	38.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895.14	895.14	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.44	45.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.18	378.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	86.25	86.25	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643.99	643.99	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	20.05	20.05	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	273.71	273.71	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136.89	136.89	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.18	68.18	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.73	16.73	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.20	222.20	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	94.33	56.33	0.00	38.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.56	50.56	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1095.90	9.90	99.41	986.59	
23	30201	办公费	50201	办公经费	12.79	0.00	12.79	0.00	
24	30201	办公费	50205	委托业务费	3.35	0.00	3.35	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.78	0.00	23.78	5.00	
26	30202	印刷费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	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）

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	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
33	30211	差旅费	50205	委托业务费	0.15	0.00	0.15	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.07	0.00	10.48	2.59	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
36	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	0.00	14.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	728.00	0.00	0.00	728.00	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	0.00	
43	30239	其他交通费用	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.34	2.22	4.12	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220.00	0.00	0.00	220.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			153.25	153.25	0.00	0.00	
49	30302	退休费	50905	离退休费	64.14	64.14	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72.85	72.85	0.00	0.00	
52	310	资本性支出			27.58	0.00	0.00	27.58	
53	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	7.58	0.00	0.00	7.58	
54	31099	其他资本性支出	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
55	399	其他支出			35.00	0.00	0.00	35.00	
56	39999	其他支出	59999	其他支出	35.00	0.00	0.00	35.00	

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	3226.22	3126.81	99.41	
2	201	一般公共服务支出	84.41	77.09	7.32	
3	20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	
4	2013699	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	81.91	74.59	7.32	
6	2019999	其他一般公共服务支出	81.91	74.59	7.32	
7	208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	473.48	473.48	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.76	293.76	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.47	141.47	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.66	36.66	0.00	
13	20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	
14	2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	
15	210	卫生健康支出	75.34	75.34	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	75.34	75.34	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	75.34	75.34	0.00	
18	213	农林水支出	2352.80	2260.71	92.09	
19	21301	农业	2352.80	2260.71	92.09	
20	2130101	行政运行	177.06	177.06	0.00	
21	2130102	一般行政管理事务	114.38	53.77	60.61	
22	2130104	事业运行	2061.36	2029.88	31.48	
23	221	住房保障支出	238.93	238.93	0.00	

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	
24	22102	住房改革支出	238.93	238.93	0.00		
25	2210201	住房公积金	238.93	238.93	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			3226.22	3126.81	99.41	
2	301	工资福利支出			2963.66	2963.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.57	47.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895.14	895.14	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.44	45.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.18	378.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.96	3.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	86.25	86.25	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643.99	643.99	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	20.05	20.05	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	273.71	273.71	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.04	10.04	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136.89	136.89	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.18	68.18	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.73	16.73	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.20	222.20	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.33	56.33	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.56	50.56	0.00	
22	302	商品和服务支出			109.31	9.90	99.41	
23	30201	办公费	50201	办公经费	12.79	0.00	12.79	
24	30201	办公费	50205	委托业务费	3.35	0.00	3.35	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.78	0.00	23.78	
26	30202	印刷费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	

## 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）

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	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
33	30211	差旅费	50205	委托业务费	0.15	0.00	0.15	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.48	0.00	10.48	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
36	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	
39	30239	其他交通费用	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.68	7.68	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.34	2.22	4.12	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	4.14	
43	303	对个人和家庭的补助			153.25	153.25	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	64.14	64.14	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72.85	72.85	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支出	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	1087.17	
2	136	子洲县农业农村局	1087.17	
3	136001	子洲县农业农村局	1000.00	
4		专用项目	1000.00	
5		2019年村集体经济决算审计采购项目	28.00	2019年村集体经济决算审计采购服务项目
6		防雹网验收评估经费	8.00	防雹网验收第三方评估经费
7		老果园改造和提质增效项目监理费	6.00	19年老果园改造和提质增效项目监理费
8		农业发展支持专项资金	220.00	产业提升、管护、营销、品牌建设等经费
9		聘用后勤和技术人员及委派人员工资	38.00	为保证办公大楼及业务正常运转，需聘用后勤和技术人员
10		镇乡村环卫服务外包专项	700.00	镇乡村环卫服务外包专项
11	136004	子洲县种子管理站	2.00	
12		专用项目	2.00	
13		品种推广项目	2.00	集中连片建设36.4亩黄芩示范基地
14	136006	子洲县农业机械推广站	15.00	
15		专用项目	15.00	
16		农机深松配套资金	15.00	为深松整地项目配套的检测检验及验收的配套经费
17	136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	20.00	
18		专用项目	20.00	
19		有机示范县等专项经费	20.00	全面推进榆林农业高质量发展，打造一批以“榆林”冠名的国际国内知名品牌
20	136008	子洲县农村能源技术推广站	2.00	
21		专用项目	2.00	
22		耕地土壤环境质量类别划分专项经费	2.00	2019年至2020年耕地土壤环境质量类别划分
23	136011	子洲县农业综合行政执法大队	5.00	
24		专用项目	5.00	
25		农药监管专项经费	5.00	为进一步加强农业投入品管理，保障农业生产、农产品质量安全，促进农业可持续发展，提升农资监管能力。
26	136019	子洲县乡村振兴建设中心	38.17	
27		专用项目	38.17	



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
28		2019年乡村振兴及人居环境整治考察调研短缺 经费	8.00	开展乡村振兴示范村和人居环境整治工作，为领导决策提供依据。
29		赴榆阳区、宁夏盐池考察调研	2.59	赴榆阳区、宁夏盐池考察调研。
30		乡村振兴及人居环境整治	20.00	做好全县乡村振兴及农村人居环境整治工作，对乡村振兴示范村进行调研、考察、验收等
31		原盘活资金安排庙河峁文化广场建设	7.58	原盘活资金安排庙河峁文化广场建设
32	136021	子洲县中药材产业服务中心	5.00	
33		专用项目	5.00	
34		黄芪产业发展专项	5.00	黄芪产业发展专项

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				2						30.00	
2	213	01	02	136	子洲县农业农村局				2						30.00	
3	213	01	02	136001	子洲县农业农村局				1						28.00	
4	213	01	02		2019年村集体经济决算审计采购项目	其他农业服务	村集体经济审计服务	村集体经济审计服务	1	302	27	502	05	9	28.00	
5	213	01	02	136008	子洲县农村能源技术推广站				1						2.00	
6	213	01	02		耕地土壤环境质量类别划分专项经费	技术测试和分析服务	土壤类别质量划分	耕地土壤类别划分	1	302	27	505	02	9	2.00	









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		子洲县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1087.17	年度资金总额：	1087.17
		其中：财政拨款	1087.17	其中：财政拨款	1087.17
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持严谨的标准、监管。</p>			<p>2020年度部门工作任务，我们继续以深化农村改革为目标，优化调整农业产业结构，大力推进重点项目建设，深入落实各项强农惠农富农政策，进一步推动全县农业农村工作健康发展。</p>	
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	组织相关部门单位深入各乡镇、村开展调查研究，组织县农村工作领导小组相关成员单位及乡村两级干部代表赴延安宝塔区、礼泉县等先进地市区进行考察调研，为领导决策提供依据。	100%
	产出指标	数量指标	检测配合晚上深松3.5万亩土地	达到预期目标
	产出指标	数量指标	18个乡镇道路环境卫生	18个乡镇村
	产出指标	数量指标	满意	
	产出指标	数量指标	增产	10%
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	认证面积达到20000亩以上，认证示范企业30家，龙头企业5家	全额完成
	产出指标	数量指标	做好全县乡村振兴及农村人居环境整治工作，对乡村振兴示范村进行调研、考察、验收等	100%完成
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	符合有机认证标准	全额完成
	产出指标	质量指标	确保农产品用药安全。	100%
	产出指标	质量指标	检测率大于85%	达到预期目标
	产出指标	质量指标	满意	
	产出指标	质量指标	做好全县乡村振兴及农村人居环境整治工作，对乡村振兴示范村进行调研、考察、验收等	保质保量完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	项目于2020年11月前完成	达到预期目标
	产出指标	时效指标	2020年全额完成	全额完成
	产出指标	成本指标	考察成本	2.59万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	20万元达到目标	全额完成
	产出指标	成本指标	项目支出控制在15万元以内	达到预期目标
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	全额完成
	效益指标	经济效益指标	亩收入增加50元	达到预期目标

	效益指标	经济效益指标	通过对老果园改造和提质增效，增加种植户的产量，提高农户收入	通过对老旧果园的改造和提质，产量提升15%以上
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	通过彻夜提升、管护、营销、品牌建设等，提升我县苹果、中药材的市场竞争力，增加种植户的收入	种植户较往年增收500元
	效益指标	经济效益指标	农产品用药安全	98%
	效益指标	社会效益指标	为保障办公大楼与业务正常运转，聘用后勤和技术人员	果农对苹果的维护技能显著提高
	效益指标	社会效益指标	通过对村集体经济决算审计，加强对村集体经济的管理，提高集体经济款项的合理支出	加强对村集体经济的管理，提高集体经济款项的合理支出
	效益指标	社会效益指标	乡镇村环卫服务，使乡镇村环境更好	18个乡镇和村
	效益指标	社会效益指标	通过彻夜提升、管护、营销、品牌建设等，提升我县苹果、中药材的市场竞争力，增加种植户的收入	果农的产品与技术提高，提升我县苹果、中药材的市场竞争力，增加种植户的收入
	效益指标	社会效益指标	每百亩解决0.5个社会劳动力	达到预期目标
	效益指标	社会效益指标	广场新建效果	丰富居民生活
	效益指标	社会效益指标	通过对老果园改造和提质增效，种植户维护技能显著提高，增加种植户的产量	种植户维护技能显著提高，增加种植户的产量
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	全额完成
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	耕地土壤环境质量类别划分，逐步建立农用地分类管理清单和图标，实施耕地土壤环境质量分类管理	通过对土壤类别划分，可以制定农业政策，改善农业地和环境
	效益指标	社会效益指标	通过对我县防雹网验收，检验我县防雹网的建设情况，降低冰雹对我县种植户的损失	提高我县对冰雹灾害的防御，降低冰雹对我县种植户的损失
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	与业务正常运转，聘用后勤和技术人员	部分果园果树成活率提高

	效益指标	生态效益指标	土壤不被污染	90%
	效益指标	生态效益指标	提高农产品质量安全	全额完成
	效益指标	生态效益指标	耕地土壤环境质量类别划分，逐步建立农用地分类管理清单和图标，实施耕地土壤环境质量分类管理	基础数据收集，耕地分布图、行政区划图、农业区划图、土地利用分布图、土壤类型图，农用地土壤采集等
	效益指标	生态效益指标	我县各乡镇村道路环境更干净卫生	18个乡镇和村
	效益指标	生态效益指标	达到预期深度提高土地保墒防输能力	达到预期目标
	效益指标	可持续影响指标	提高农产品质量安全	全额完成
	效益指标	可持续影响指标	基础数据收集，耕地分布图、行政区划图、农业区划图、土地利用分布图、土壤类型图，农用地土壤采集等	通过对土壤类别划分，可以制定农业政策，改善农业地和环境
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	通过对村集体经济决算审计，加强对村集体经济的管理，提高集体经济款项的合理支出	加强对村集体经济的管理，提高集体经济款项的合理支出
	效益指标	可持续影响指标	形成深松项目检测的长效机制	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇村人民群众满意度95%	满意度95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造老果园的种植户满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到99.9%以上	达到99.9%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农资经营户、农产品基地及消费者的满意。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设防雹网的农户满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度达到95%以上。	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度，社会满意度	果农满意度95%，社会满意度95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	农业局人员经费	农业局部门在职人员、退休人员、遗属等	3126.81	3126.81	
	农业局运行	农业局日常公用经费	99.41	99.41	
	农业项目	苹果和中草药项目、农村环境治理、农民培训、农机购置补贴、大棚蔬菜等项目	1087.17	1087.17	
	金额合计		4313.39	4313.39	0
年度总体目标	2020年，我们继续以深化农村改革为目标，优化调整农业产业结构，大力推进重点项目建设，深入落实各项强农惠农富农政策，进一步推动全县农业农村工作健康发展。				
绩效指标	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	部门总体工作涉及量	≥10项	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%	
	产出指标	成本指标	项目总体成本	≥4313.38	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	18个乡镇及便民服务中心	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境率	≥10%	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		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		
	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		
	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		