

安康市农业农村局(市茶叶局)
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

九、 部门预算绩效目标说

十、 机关运行经费安排说

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

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件,推进农业工作依法行政。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

3. 指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。

6. 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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,指导动植物防疫检疫体系建设。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市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,按市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。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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

。

13. 承担市政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施

施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作,负责全市农业行政执法体系建设,实施行政审批

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。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

市农业农村局设 8 个内设机构,分别是:政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

二、2020 年度部门工作任务

2020年,全市农业农村工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,统筹做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等方面工作。工作思路如下:

(一) 扎实做好产业扶贫巩固提升工作。完善产业稳定发展长效机制,促进贫困户持续增收,不断发展壮大村集体经济,提高集体收益。扎实做好2019年贫困退出专项评估及中省脱贫攻坚成效考核等反馈问题整改工作。不断完善产业扶贫模式推广,充分发挥示范引领作用,强化督导指导,确保产业扶贫各项工作任务落到实处。

(二) 加快推进乡村振兴战略实施。按照《安康市乡村振兴战略实施规划(2018年-2022年)》、《安康市落实乡村振兴战略行动方案(2018-2022年)》,围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,进一步夯实主体责任,强化工作落实,细化推进措施,以乡村振兴示范村、镇建设为重点,推动乡村振兴《规划》《行动方案》确定的各项任务落地生根。

(三) 继续推进生态富硒特色产业建设。生猪产业要大力发展“猪沼园”循环养殖。在全市实施“1+10+50+100”现代生猪产业转型升级高质量发展示范工程。把安康建设成为全国生态绿色猪肉供应基地。茶产业以安康富硒茶品牌建设提升年活动为抓手,积极推进安康富硒茶创新行动计划落

实，完成低产茶园改造任务。魔芋产业新增魔芋种植面积5万亩，新培育市场经营主体50家，成功注册“安康魔芋”地理标志证明商标，积极争创安康魔芋国家地理标志保护农产品。生态渔业要实现水产品总产量4万吨以上，渔业经济总产值达到20亿元。重点培育创建3个国家级水产健康养殖示范场，打造2个生态渔业特色小镇。培育2个航母级现代渔业示范园区，创建10个县级渔业园区。继续推广全市稻渔综合种养，积极发挥“安康汉水鱼”公用品牌作用，全面提升生态渔业品牌影响力。粮食生产种植面积稳定在330万亩以上、产粮70万吨，油料播种面积稳定在80万亩以上、产量11万吨，蔬菜种植面积70万亩、产量100万吨，其中实施蔬菜产量稳定在27万吨。

（四） 扎实推进农村人居环境整治工作。因地制宜开展农村“厕所革命”整村推进，力争2020年全市新建农村户用卫生厕所5.7万座，其中无害化卫生厕所2.8万座，汉阴县、石泉县、宁陕县、平利县、镇坪县等5个二类县区卫生厕所普及率达到85%以上，厕所粪污处理或资源化利用逐步解决。其他7个三类县区卫生厕所普及率逐步提高。

（五） 全力推进农业产业化品牌化发展。一是进一步做强农业经营主体，大力推进“十百千万”新型经营主体培育工程，加快产业化联合体培育力度。二是加强农产品营销力度，积极鼓励农业龙头企业在产品设计、包装、定位上下功夫，不断加大农产品线上线下销售，推进龙头企业与

电子商务、农产品批发市场有效对接;组织农业龙头企业走出陕西,面向全国,开展农产品宣传推介活动,不断提升安康生态富硒农产品的知名度和影响力。

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 12 个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
	安康市农业农村局(市茶叶局)	
1	安康市农业农村局	
2	安康市农业科学研究院	
3	安康市蚕桑产业发展中心	
4	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)	
5	安康市农作物种子站	
6	安康市农业技术推广中心	
7	安康市农业综合执法支队	
8	安康市农业机械化与农村经营工作站	
9	安康市渔业生产工作站	
10	安康市农业宣传信息培训中心	

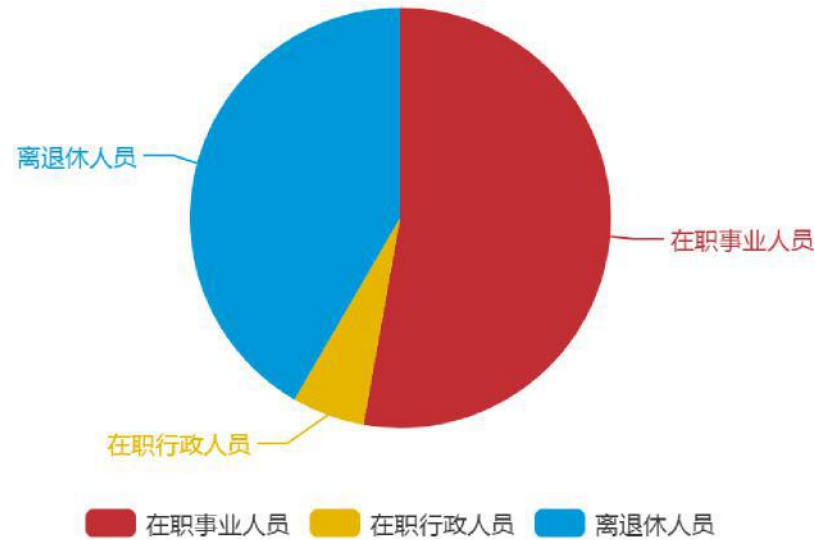
11	安康市农产品质量安全检验检测中心	
12	安康市畜禽良种场	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 311 人,其中行政编制 25 人、事业编制 286 人;实有人员 285 人,其中行政 27 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 201 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 4339.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 4339.96 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减少 231.82 万元,主要原因是 2020 年地方贯彻落实中省关于勤俭节约,“过紧日子”的相关要求,压缩支出预算;2020 年本部门预算支出 4339.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 4339.96 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减少 231.82 万元,主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 4339.96 万元,其中一般公共预算拨款收入 4339.96 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 231.82 万元,主要原因是 2020 年地方贯彻落实中省关于勤俭节约,“过紧日子”的相关要求,压缩支出。2020 年本部门财政拨款支出 4339.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 4339.96 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 231.82 万元,主要原因同上;

(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4339.96万元,较上年减少231.82万元,主要原因是2020年地方贯彻落实中省关于厉行勤俭节约,“过紧日子”的相关要求,压缩支出。

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4339.95万元,其中:

(1) 培训支出(2050803)15.80万元,较上年增加15.8万元,主要原因一是预算更加明晰化,二是功能科目的使用更加规范,2020年使用财政云系统编报预算,培训费相关支出按照此功能科目填列。

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501)2.26万元,较上年增加2.26万元,主要是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(3) 事业单位离退休(2080502)6.67万元,较上年增加6.67万元,主要是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)353.84万元,较上年减少30.39万元,主要原因一是预算年度期间在职人员较上年有所减少,二是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(5) 财政对失业保险基金的补助(2082701)5.99 万元,较上年增加 5.99 万元,原因是 2019 年度未预算此项收支。

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)8.98 万元,较上年增加 8.98 万元,原因是 2019 年度未预算此项收支。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)194.64 万元,较上年增加 194.64 万元,主要原因一是预算更加明细化,二是上下年功能科目使用填报口径不一致。。

(8) 行政运行(2130101)594.56 万元,较上年减少 221.19 万元,减少原因一是地方贯彻落实中省厉行勤俭节约,“过紧日子”相关要求,压缩支出;二是部分相关支出项上下年功能科目使用填报口径不一致。

(9) 事业运行(2130104)2305.51 万元,较上年增加 442.93 万元,主要原因是部分支出项上下年功能科目使用填报口径不一致。

(10) 科技转化与推广服务(2130106)100.13 万元,较上年增加减少 432.33 万元,主要原因是压缩支出。

(11) 农产品质量安全(2130109)42.00 万元,较上年增加 42 万元,主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。。

(12) 执法监管(2130110)5.20 万元,较上年增加 5.2 万元,主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(13) 农业资源保护修复与利用(2130135)131.83 万元,较上年减少 7.32 万元,主要原因是压缩支出。

(14) 其他农业支出(2130199)320.00 万元,较上年增加 295 万元,主要原因主一是根据年度重点工作需要增加了高标准农田建设、畜牧产业、园区发展等专项业务费支出;二是上下年功能科目使用填报口径不一致。

(15) 住房公积金(2210201)252.54 万元,较上年减少 0.76 万元,原因是预算年度在职人员较上年减少。

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 4339.96 万元,其中:

工资福利支出(301)3435.21 万元,较上年增加 409.78 万元,原因一是工资福利政策性、结构性调整及相应增加的各项支出;二是新增了工伤、失业保险基金收支预算。

商品和服务支出(302)782.51 万元,较上年减少 229.53 万元,原因是贯彻落实中省关于勤俭节约,“过紧日子”政策精神,压缩了支出。

对个人和家庭的补助(303)112.23万元,较上年减少422.05万元,主要原因是上下年填报口径不一致。

资本性支出(310)10.00万元,较上年增加10万元,主要原因是因工作需要需新购办公家具、办公设备。

(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4339.96万元,其中:

机关工资福利支出(501)745.85万元,较上年减少458.08万元,原因是压缩支出。

机关商品和服务支出(502)451.42万元,较上年减少251.91万元,原因是压缩支出。

机关资本性支出(一)(503)10.00万元,较上年增加10万元,主要原因是因工作需要需新购办公家具、办公设备。

对事业单位经常性补助(505)3020.46万元,较上年增加445.89万元,原因是上下年填报口径不一。

对个人和家庭的补助(509)112.23万元,较上年增加22.29万元,原因是上下年填报口径不一。

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 18.03 万元,较上年增加 8.28 万元,增加 84.7%,增加主要原因一是预算更加明细化,专项经费的使用情况更加明细;二是为保证预算更加合理,根据农业农村发展工作需要,增加相应支出预算。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 6.35 万元,较上年减少 1.8 万元,减少了 22%,减少的主要原因是厉行勤俭节约,压缩支出;公务用车运行费 11.68 万元,较上年增加 10.08 万元,增加 600.3%,增加的主要原因一是预算更加明细化,专项经费的使用情况更加明细;二是为保证预算的合理性,增加相应支出预算。公务用车购置费 0.00 万元,与上年相同。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 34.5 万元,较上年增加 31.7 万元

(1132%)，增加的主要原因是一是预算更加明细化，专项经费的使用情况更加明细；二是为保证预算更加合理，根据农业农村发展工作需要，业务会议增加，需增加相应支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出15.80万元，较上年增加13.02万元(468%)，增加的主要原因是一是预算更加明细化，专项经费的使用情况更加明细；二是为保证预算更加合理，根据农业农村发展工作需要，需增加相应支出预算。

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11辆，单价20万元以上的设备11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53.30万元，其中政府采购货物类预算26.30万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.00万元(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4339.96万元,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40.68万元,较上年增加5.13万元,主要原因是其他交通费支出增加。

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。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称:安康市农业农村局(市茶叶局)

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	预算年度不涉及此项收支
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	未纳入预算
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	4339.96	一、部门预算	4339.96	一、部门预算	4339.96	一、部门预算	4339.96
2	1、财政拨款	4339.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3729.96	1、机关工资福利支出	745.85
3	(1)一般公共预算拨款	4339.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3435.21	2、机关商品和服务支出	451.42
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	209.28	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	85.46	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	15.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3020.46
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	610.00	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	377.75	(2)商品和服务支出	573.23	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	26.77	9、对个人和家庭的补助	112.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	194.64	(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	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3499.23	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	252.54				
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

金额单位:单位:万元

序号	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		4339.96	本年支出合计	4339.96	本年支出合计	4339.96	本年支出合计	4339.96	
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		4339.96	支出总计	4339.96	支出总计	4339.96	支出总计	4339.96	

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	4339.96	一、财政拨款	4339.96	一、财政拨款	4339.96	一、财政拨款	4339.96
2	1、一般公共预算拨款	4339.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3729.96	1、机关工资福利支出	745.85
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	3435.21	2、机关商品和服务支出	451.42
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	209.28	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	85.46	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3020.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	610.00	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	377.75	(2)商品和服务支出	573.23	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	26.77	9、对个人和家庭的补助	112.23
11			10、卫生健康支出	194.64	(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	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3499.23	(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	0.00

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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	252.54				
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	4339.96	本年支出合计	4339.96	本年支出合计	4339.96	本年支出合计	4339.96
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	4339.96	支出总计	4339.96	支出总计	4339.96	支出总计	4339.96

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	4339.95	3573.13	156.82	610.00	
2	205	教育支出	15.80	0.00	0.00	15.80	
3	20508	进修及培训	15.80	0.00	0.00	15.80	
4	2050803	培训支出	15.80	0.00	0.00	15.80	
5	208	社会保障和就业支出	377.74	368.76	8.98	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	362.77	353.79	8.98	0.00	
7	20805	行政事业单位离 退休	1.38	0.00	1.38	0.00	
8	2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.88	0.00	0.88	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	6.67	0.19	6.48	0.00	
10	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	353.84	353.60	0.24	0.00	
11	20827	财政对其他社会保 险基金的补助	14.97	14.97	0.00	0.00	
12	2082701	财政对失业保 险基金的补助	5.99	5.99	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	8.98	8.98	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	194.64	164.64	0.00	30.00	
15	21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	194.64	164.64	0.00	30.00	
16	2101201	财政对职工基 本医疗保险基金的补助	194.64	164.64	0.00	30.00	
17	213	农林水支出	3499.23	2787.19	147.84	564.20	
18	21301	农业	3499.23	2787.19	147.84	564.20	
19	2130101	行政运行	594.56	532.94	31.62	30.00	

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
20	2130104	事业运行	2305.51	2138.29	90.22	77.00	
21	2130106	科技转化与推广服务	100.13	0.00	20.13	80.00	
22	2130109	农产品质量安全	42.00	0.00	0.00	42.00	
23	2130110	执法监管	5.20	0.00	0.00	5.20	
24	2130135	农业资源保护修复与利用	131.83	115.96	5.87	10.00	
25	2130199	其他农业支出	320.00	0.00	0.00	320.00	
26	221	住房保障支出	252.54	252.54	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	252.54	252.54	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	252.54	252.54	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)

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			4339.97	3573.14	156.83	610.00	
2	301	工资福利支出			3435.23	3435.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.82	271.82	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039.35	1039.35	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.86	196.86	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.39	87.39	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.20	104.20	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	347.00	347.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597.78	597.78	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.79	75.79	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.81	277.81	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.48	96.48	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.06	31.06	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.17	14.17	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.21	54.21	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.33	198.33	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			782.52	52.46	156.83	573.23	
22	30201	办公费	50201	办公经费	37.07	0.00	7.07	30.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.97	0.00	18.47	11.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	2.00	1.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	1.30	3.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.07	0.23	
28	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	2.70	0.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.27	0.00	8.27	4.00	

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	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	2.40	0.80	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	60.70	0.00	4.70	56.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53.58	0.00	14.38	39.20	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90	0.00	0.90	0.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	17.50	0.00	0.50	17.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.80	0.00	0.00	15.80	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	0.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.30	0.00	1.30	8.00	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	9.50	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	241.50	0.00	0.50	241.00	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	9.23	0.00	9.23	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.91	0.00	33.91	0.00	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	0.00	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.68	0.00	2.48	8.20	
55	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	56.83	51.43	0.40	5.00	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.11	0.00	13.61	4.50	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.63	0.00	3.63	0.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.84	0.00	12.84	30.00	
59	303	对个人和家庭的补助			112.22	85.45	0.00	26.77	
60	30301	离休费	50905	离退休费	12.11	12.11	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)

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
61	30302	退休费	50905	离退休费	3.56	3.56	0.00	0.00	
62	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.20	12.20	0.00	0.00	
63	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.36	29.36	0.00	0.00	
64	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	0.00	0.00	
65	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.39	26.62	0.00	26.77	
66	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
67	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	3729.95	3573.13	156.82	
2	208	社会保障和就业支出	377.74	368.76	8.98	
3	20805	行政事业单位离退休	362.77	353.79	8.98	
4	20805	行政事业单位离退休	1.38	0.00	1.38	
5	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.88	0.00	0.88	
6	2080502	事业单位离退休	6.67	0.19	6.48	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.84	353.60	0.24	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.97	14.97	0.00	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.99	5.99	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.98	8.98	0.00	
11	210	卫生健康支出	164.64	164.64	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	164.64	164.64	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164.64	164.64	0.00	
14	213	农林水支出	2935.03	2787.19	147.84	
15	21301	农业	2935.03	2787.19	147.84	
16	2130101	行政运行	564.56	532.94	31.62	
17	2130104	事业运行	2228.51	2138.29	90.22	
18	2130106	科技转化与推广服务	20.13	0.00	20.13	
19	2130135	农业资源保护修复与利	121.83	115.96	5.87	
20	221	住房保障支出	252.54	252.54	0.00	
21	22102	住房改革支出	252.54	252.54	0.00	
22	2210201	住房公积金	252.54	252.54	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			3729.97	3573.14	156.83	
2	301	工资福利支出			3435.23	3435.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.82	271.82	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1039.35	1039.35	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.86	196.86	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.39	87.39	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.20	104.20	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	347.00	347.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.07	5.07	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597.78	597.78	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.79	75.79	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.81	277.81	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.48	96.48	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31.06	31.06	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.17	14.17	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.21	54.21	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.33	198.33	0.00	
21	302	商品和服务支出			209.29	52.46	156.83	
22	30201	办公费	50201	办公经费	7.07	0.00	7.07	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.47	0.00	18.47	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.07	0.00	2.07	
28	30206	电费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.27	0.00	8.27	

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	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.38	0.00	14.38	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90	0.00	0.90	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.82	0.00	2.82	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
39	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	2.55	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30	0.00	1.30	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	9.23	0.00	9.23	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.91	0.00	33.91	
46	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.79	0.79	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	51.83	51.43	0.40	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.61	0.00	13.61	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.63	0.00	3.63	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.84	0.00	12.84	
53	303	对个人和家庭的补助			85.45	85.45	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	12.11	12.11	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	3.56	3.56	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12.20	12.20	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.36	29.36	0.00	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	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
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.62	26.62	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		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	610.00	
2	101	安康市农业农村局(市茶叶局)	610.00	
3	101001	安康市农业农村局	350.00	
4		专用项目	350.00	
5		安康市现代生猪产业 1+10+50+100 转型升级高质量发展示范工程项目	100.00	以阳晨产业为载体,从 2019-2021 年在全市培育 10 个航母型、50 个市级,100 个县级阳晨生猪产业联盟示范园。
6		产业脱贫专项工作经费	30.00	通过产业政策指导、科技帮扶等助农增收,使贫困户通过产业帮扶脱贫。
7		高标准农田建设配套经费(工作经费)	30.00	高标准农田建设管理工作经费
8		魔芋种芋繁育示范园建设资金	50.00	培育魔芋种芋繁育示范园,组织召开“安康魔芋丰收节系列活动”,新品种宣传推介和重点魔芋种芋示范园包抓。
9		农业履职专项工作经费	120.00	农业履职专项经费,主要用于组织各项农业农村工作会议;完成农业农村各项工作的上下衔接、督导及调研等。
10		现代农业园区建设经费	20.00	推进现在农业园区“百园航母、千园提升、村村覆盖工程”,推动现代农业园区转型升级,体质增效。
11	101003	安康市蚕桑产业发展中心	90.00	
12		专用项目	90.00	
13		蚕桑发展专项资金及蚕桑产业技术创新与推广项目	90.00	本项目从新品种新技术新机具的研发、引进与推广、职业蚕农培训、园区建设等方面促进产业发展。
14	101004	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)	40.00	
15		专用项目	40.00	
16		畜牧工作经费	30.00	畜牧新品种新成果新工艺新技术的引进示范与推广,畜产品质量安全检验监测,促进全市畜牧产业持续快速发展。
17		畜禽屠宰监管	10.00	促进屠宰行业管理工作的开展,有效保证畜产品质量和公共卫生安全
18	101005	安康市农作物种子站	20.00	
19		专用项目	20.00	
20		新品种试验示范及种子市场监督	20.00	新品种引进新品种 60-70 个,抽查种子样品 120 份,代表量 50 万公斤,转基因检测 800 份,覆盖率达 100%。
21	101006	安康市农业技术推广中心	20.00	
22		专用项目	20.00	

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
23		2020 年杨凌农高会筹办经费	10.00	区域特色产业技术发展规划并组织实施
24		农技推广经费	10.00	资金主要用于粮油种植业生产上优质品种、科学施肥、绿色防控。
25	101007	安康市农业综合执法支队	15.00	
26		专用项目	15.00	
27		农产品安全监管专项经费	7.00	全市农产品质量安全监管。
28		农业执法监管专项经费	8.00	根据《种子法》、《农药管理条例》、《兽药管理条例》、《动物防疫法》等法律法规开展农业执法监管工作。
29	101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	30.00	
30		专用项目	30.00	
31		农机购置补贴工作经费	10.00	国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的企业,购置和更新农业机械给予的补贴。
32		农民负担和农村土地承包管理专项资金	10.00	加强农民负担管理,遏制农民负担反弹;推动全市土地承包经营权向各类新型农业经营主体流转。
33		农民专业合作社和家庭农场专项资金	10.00	推进示范合作社建设发展,组织开展示范家庭农场创建工作。
34	101009	安康市渔业生产工作站	10.00	
35		专用项目	10.00	
36		渔业安全生产专项资金	10.00	全面部署推进渔业安全生产专项整治,坚决遏制重特大事故发生,确保全市渔业安全生产持续稳定向好。
37	101011	安康市农产品质量安全检验检测中心	35.00	
38		专用项目	35.00	
39		农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管	15.00	大力培育绿色(有机)食品认证企业和产品、农产品地标登记保护产品、强化名优特新农产品申报等
40		农产品质量安全检验检测及风险评估	20.00	组织完成市级主要农产品风险监测工作,配合国家、省级完成抽检工作,做好全市风险分析评估工作。

表 11

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

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)

金额单位: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				21						53.30	
2	213	01	01	101	安康市农业农村局(市茶叶局)				1						10.00	
3	213	01	01	101008	安康市农业机械化与农村经营工作站				1						10.00	
4	213	01	01		农民负担和农村土地承包管理专项资金	其他办公消耗用品及类似物品		未定	1	302	01	502	01	9	10.00	加强农民负担管理,遏制农民负担反弹;推动全市土地承包经营权向各类新型农业经营主体流转。
5	213	01	04	101	安康市农业农村局(市茶叶局)				4						21.00	
6	213	01	04	101004	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)				3						11.00	
7	213	01	04		畜牧工作经费	车辆维修和保养服务		一批	1	302	31	505	02	9	4.00	畜牧新品种新成果新工艺新技术的引进示范与推广,畜产品质量安全检验监测,促进全市畜牧产业持续快速发展。
8	213	01	04		畜牧工作经费	其他办公消耗用品及类似物品		一批	1	302	01	505	02	9	5.00	畜牧新品种新成果新工艺新技术的引进示范与推广,畜产品质量安全检验监测,促进全市畜牧产业持续快速发展。

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)

金额单位: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			
9	213	01	04		畜禽屠宰监管	其他印刷服务		一批	1	302	02	505	02	9	2.00	促进屠宰行业管理工作的开展,有效保证畜产品质量和公共卫生安全
10	213	01	04	101006	安康市农业技术推广中心				1						10.00	
11	213	01	04		2020年杨凌农高会筹办经费	博览会服务	展台布置及搭建	展台	1	302	15	505	02	9	10.00	区域特色产业技术发展规划并组织实施
12	213	01	35	101	安康市农业农村局(市茶叶局)				13						3.00	
13	213	01	35	101009	安康市渔业生产工作站				13						3.00	
14	213	01	35		渔业安全生产专项资金	鼓粉盒		联想	10	302	01	502	01	9	1.00	全面部署推进渔业安全生产专项整治,坚决遏制重特大事故发生,确保全市渔业安全生产持续稳定向好。
15	213	01	35		渔业安全生产专项资金	其他车辆维修和保养服务		依维柯	1	302	31	502	08	9	1.00	全面部署推进渔业安全生产专项整治,坚决遏制重特大事故发生,确保全市渔业安全生产持续稳定向好。
16	213	01	35		渔业安全生产专项资金	台式计算机		联想	2	302	01	502	01	9	1.00	全面部署推进渔业安全生产专项整治,坚决遏制重特大事故发生,确保全市渔业安全生产持续稳定向好。
17	213	01	99	101	安康市农业农村局(市茶叶局)				3						19.30	

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)

金额单位: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			
18	213	01	99	101001	安康市农业农村局				3						19.30	
19	213	01	99		农业履职专项工作经费	办公设备维修和保养服务		其他	1	302	01	502	01	9	8.00	农业履职专项经费,主要用于组织各项农业农村工作会议;完成农业农村各项工作的上下衔接、督导及调研等
20	213	01	99		农业履职专项工作经费	车辆维修和保养服务		其他	1	302	39	502	99	9	2.00	农业履职专项经费,主要用于组织各项农业农村工作会议;完成农业农村各项工作的上下衔接、督导及调研等
21	213	01	99		农业履职专项工作经费	木质柜类		组	0	310	02	503	06	9	1.14	农业履职专项经费,主要用于组织各项农业农村工作会议;完成农业农村各项工作的上下衔接、督导及调研等
22	213	01	99		农业履职专项工作经费	其他台、桌类		套	0	310	02	503	06	9	0.78	农业履职专项经费,主要用于组织各项农业农村工作会议;完成农业农村各项工作的上下衔接、督导及调研等
23	213	01	99		农业履职专项工作经费	其他椅凳类		把	0	310	02	503	06	9	0.88	农业履职专项经费,主要用于组织各项农业农村工作会议;完成农业农村各项工作的上下衔接、督导及调研等

表 12

2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

金额单位: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			
24	213	01	99		农业履职专项 工作经费	台式计算机		台	1	310	02	503	06	9	6.50	农业履职专项经费,主要用于组织各项农业农村工作会议;完成农业农村各项工作的上下衔接、督导及调研等

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									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	15.33	9.75	0.00	8.15	1.6	0	1.6	2.8	2.78	68.33	18.03	0.00	6.35	11.68	0.00	11.68	34.50	15.80	53	8.28	0.00	-1.8	10.08	0	10.08	31.7	13.02
2	101	安康市农业农村局(市茶叶局)	15.33	9.75	0.00	8.15	1.6	0	1.6	2.8	2.78	68.33	18.03	0.00	6.35	11.68	0.00	11.68	34.50	15.80	53	8.28	0.00	-1.8	10.08	0	10.08	31.7	13.02
3	101001	安康市农业农村局	2.3	1	0.00	1	0.00	0.00	0	0.5	0.8	18.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	16.2	0	0	0	0	0	0	17	-0.8
4	101002	安康市农业科学研究院	2	2	0.00	2	0.00	0.00	0	0	0	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	-1	0	-1	0.00	0.00	0.00	0	0
5	101003	安康市蚕桑产业发展中心	1.8	1.8		1.8	0.00	0.00	0.00	0	0	12.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	10
6	101004	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)	1.2	1.20	0.00	0.4	0.80	0.00	0.8	0.00	0.00	5.90	5.90	0.00	0.40	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00
7	101005	安康市农作物种子站	0.2	0.2	0.00	0.2	0	0.00	0.00	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.2	-0.2	0.00	-0.2	0.00	0.00	0.00	0	0

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-安康市现代生猪产业 1+10+50+100 转型升级高质量发			
主管部门	安康市农业农村局(市茶叶局)		实施期限	2020--2020
资金金额(万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	预计该项目实施后,当年培育 10 个航母型、12 个市级、23 个县级阳晨生猪产业联盟示范园,到 2022 年全面建成“1+10+50+100”现代生猪产业转型升级高质量发展示范工程。		预计该项目实施后,当年培育 10 个航母型、12 个市级、23 个县级阳晨生猪产业联盟示范园。	
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	培育市级示范园	12 个
		质量指标	指标 1: 动物防疫情况	有连续年检合格的《动物防疫条件合格证》;种猪繁育场应具备有效期内的《种畜禽生产经营许可证》;
			指标 2: 资源化利用情况	资源化利用达到标准。
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020 年
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 饲养量	年饲养量达到 6 万头
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 推动全市农业产业提质增效,促进农业经济	是
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 产业联盟链	形成阳晨集团牵总、航母型引领、市级示范、县级跟进生猪生产体系	
.....			

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		安康市农业农村局(市茶叶局)			
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	农业农村发展	提升粮食生产能力,强化生猪稳产保供,深化农村改革创新,加大农村人居环境整治力度,促进农民就业增收,改善农村基础设施和公共服务,保持农村社会和谐稳定,加快推进农业农村高质量发展,扎实推进乡村振兴战略实施。	4339.96	4339.96	
金额合计		4339.96	4339.96	0	
年度总体目标	目标 1:落实产业扶贫各项工作任务。 目标 2:加快推进乡村振兴战略。 目标 3:目标 3:推进生猪、魔芋、茶叶、蚕桑等富硒特色产业发展。 目标 4:扎实推进农村人居环境整治工作。 目标 5:全力推进农业产业化品牌化发展。				
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	机关和局属单位全部机构和人员	12 个预算单位	
	产出指标	质量指标	基本保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。	96%	
	产出指标	质量指标	部门预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平。	95%。	
	产出指标	时效指标	基本支出 2020 年底前完成各项资金支出进度要求,保障全局各项工作顺利开展。	100%。	
	产出指标	时效指标	项目支出按照预算编制要求,按照项目方案进度实施项目,按照资金支出要求时间在时限内完成支出。	96%。	
	产出指标	成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内。	100%。	
	产出指标	成本指标	项目支出全年控制在预算内。	100%。	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,统筹做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等方面工作。	较快发展。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	主要保障农产品有效供给,市场供应稳定。	是。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全系统干部职工,社会公众	95%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位:万元

项目名称		农业农村专项经费			
主管部门		安康市农业农村局(市茶叶局)		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	610	年度资金总额:	610
		其中:财政拨款	610	其中:财政拨款	610
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		目标 1:落实产业扶贫各项工作任务。 目标 2:加快推进乡村振兴战略。 目标 3:推进生猪、魔芋、茶叶、蚕桑等富硒特色产业发展建设。 目标 4:扎实推进农村人居环境整治工作。 目标 5:全力推进农业产业化品牌化发展工作。		目标 1:落实产业扶贫各项工作任务。 目标 2:加快推进乡村振兴战略。 目标 3:推进生猪、魔芋、茶叶、蚕桑等富硒特色产业发展建设。 目标 4:扎实推进农村人居环境整治工作。 目标 5:全力推进农业产业化品牌化发展工作。	
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	培育市级阳晨生猪产业联盟示范园示范园	12 个
		产出指标	数量指标	实现农业技术帮扶全覆盖。	100%
		产出指标	数量指标	完成高标准农田建设任务。	督促指导新建高标准农田 10.7 万亩,启动 2020 年高标准农田建设。
		产出指标	数量指标	建成市、县级种芋示范园	建成市级种芋示范园 20 个,县级 40 个
		产出指标	数量指标	奖励养蚕状元	10 个

	产出指标	数量指标	培训职业蚕农及技术人员	1000 人次
	产出指标	数量指标	新建及改造桑园	1000 亩
	产出指标	数量指标	扶持及奖励先进单位	6 个
	产出指标	数量指标	建立蚕桑标准化示范园区	5 个
	产出指标	数量指标	蚕桑新品种研发	1 个
	产出指标	数量指标	加强蚕桑资源综合利用技术的研发	2 项
	产出指标	数量指标	进行桑蚕病虫害防治工作	1 项
	产出指标	数量指标	轻简高效养蚕设备推广	400 套(件)
	产出指标	数量指标	设立小蚕人工饲料育试验点	4 个
	产出指标	数量指标	“华康”系列新品种引繁与推广	400 张
	产出指标	数量指标	产业帮扶	110 户
	产出指标	数量指标	两品一标品牌建设培训	20~30 人
	产出指标	数量指标	培育国家地理标志登记保护农产品（并争取全国地理标志农产品保护工程）	1 个
	产出指标	数量指标	培育绿色(有机)食品认证企业及产品	12 个
	产出指标	数量指标	培育名优产品	8 个
	产出指标	数量指标	绿色食品检查员、内检员培训	150 人次
	产出指标	数量指标	组织完成全市种植业、畜禽产品的速测	种植 30000 份, 畜禽 2000 份
	产出指标	数量指标	组织完成市级种植、畜禽产品定量检测, 配合省上完成种植、畜禽产品定量监测抽样	市级检测 900 份, 配合省级监测抽样 600 多份
	产出指标	数量指标	全年新增新型农业机械 10000 台以上	大于等于 10000 台
	产出指标	数量指标	开展新品种和间套带型试验	引进新品种 3 个, 间套带型示范 3 种
	产出指标	数量指标	创建市级航母园区, 市级现代农业园区	航母园区 15 个, 现代农业园区 12 个。
	产出指标	数量指标	引进农作物品种 60-70 个, 通过试验、示范、展示等工作, 从中筛选出 3-5 个适应我市生产的优良品种。	3-5 个
	产出指标	数量指标	完成市级畜禽养殖标准化示范场创建	12 个

	产出指标	质量指标	建成高标农田符合设计要求。	新建高标准农田通过省市验收。
	产出指标	质量指标	动物防疫情况	年检合格
	产出指标	质量指标	确保农业机械动力达到国家标准	大于等于国三
	产出指标	质量指标	是否完成加大农民负担综合治理，有效的杜绝各种涉农案件的发生；创新监管手段，积极开展强农惠农富农政策落实到村到户情况的监督检查，切实维护农民合法权益，着力研究从源头上防止农民负担反弹的长效机制	是
	产出指标	质量指标	是否完成推进全市农民专业合作社的健康发展；引导合作社以产业、品牌、资产等进行联合与重组，着力培育一批大社强社	是
	产出指标	质量指标	是否完成年度重点工作任务。	是。
	产出指标	质量指标	良种率达到100%，确保全市种子质量安全，无转基因品种。	100%，无转基因品种。
	产出指标	质量指标	做好5个县50个村和全市18个规模养猪场的日常监测，以及全国规模养殖场信息服务云平台动态管理，及时分析预测生猪生产情况，饲料生产情况，市场供求价格等情况，发布信息，指导生产，加强对承担监测任务单位的培训指导，确保信息采集及时准确。	80%
	产出指标	质量指标	轻简高效养蚕设备推广完成率	100%
	产出指标	质量指标	奖励养蚕状元完成率	100%
	产出指标	质量指标	设立小蚕人工饲料育试验点完成率	100%
	产出指标	质量指标	建立蚕桑标准化示范点完成率	100%
	产出指标	质量指标	蚕桑新品种研发实施情况	良好
	产出指标	质量指标	产业帮扶	100%
	产出指标	质量指标	“华康”系列新品种引繁与推广情况完成率	100%
	产出指标	质量指标	新建及改造桑园合格率	100%
	产出指标	质量指标	扶持及奖励先进单位完成率	100%
	产出指标	质量指标	职业蚕农培训合格率	100%
	产出指标	质量指标	蚕桑资源综合利用技术研发完成率	100%
	产出指标	质量指标	进行桑蚕病虫害防治工作完成率	100%

	产出指标	时效指标	培训 1000 人次职业蚕农完成时间	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	蚕桑资源综合利用技术研发完成时间	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	奖励 10 名养蚕状元完成时间	2020 年 9 月底前
	产出指标	时效指标	全市范围内改造桑园完成时间	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	新品种引繁与推广完成时间	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	进行桑蚕病虫害防治监测工作完成时间	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	产业帮扶	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	设立小蚕人工饲料育试验点完成时间	2020 年 7 月底前
	产出指标	时效指标	轻简高效养蚕设备推广完成时间	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	建立蚕桑标准化示范园区完成时间	2020 年 12 月底前
	产出指标	时效指标	扶持及奖励先进单位完成时间	2020 年 10 月底前
	产出指标	时效指标	开展渔业生产和渔业船舶专项治理	8 月至 10 月
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020 年 12 月以前
	产出指标	成本指标	培训职业蚕农总预算	10 万元
	产出指标	成本指标	轻简高效养蚕设备推广总预算	10 万元

	产出指标	成本指标	建立蚕桑标准化示范园区总预算	10万元
	产出指标	成本指标	设立小蚕人工饲料育试验点总预算	6万元
	产出指标	成本指标	进行桑蚕病虫害防治工作总预算	2万元
	产出指标	成本指标	扶持及奖励先进单位总预算	10万元
	产出指标	成本指标	全市范围内改造桑园总预算	20万元
	产出指标	成本指标	蚕桑资源综合利用技术的研发总预算	3万元
	产出指标	成本指标	蚕桑新品种研发总预算	3万元
	产出指标	成本指标	奖励养蚕状元总预算	5万元
	产出指标	成本指标	产业帮扶总预算	4万元
	产出指标	成本指标	新品种引繁与推广总预算	7万元
	效益指标	经济效益指标	饲养量	年饲养量达到6万头。
	效益指标	经济效益指标	抓农产品质量安全,提升农产品市场竞争力,保障农产品有效供给,促进农民增收增产。	是
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入是否增长。	是。
	效益指标	经济效益指标	有利于营造公平、公正的农资市场流通环境,促进农产品优质优价,为提高农业效益,促进农民增收提供有力保障。	是
	效益指标	经济效益指标	带动现代农业园区经济效益提升。	10%-20%

	效益指标	社会效益指标	确保大田用种安全,确保粮食生产安全。	是
	效益指标	社会效益指标	是否突破魔芋产业发展瓶颈,壮大魔芋产业	是。
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测合格率	96%以上
	效益指标	社会效益指标	提高农业机械普及率	大于等于5%
	效益指标	社会效益指标	形成高产栽培技术	一套

效益指标	社会效益指标	是否完善渔业风险保障体系	是
效益指标	社会效益指标	继续向农业农村部畜牧标准委员会汇报,争取“富硒猪肉”国家标准发布,积极开展“富硒猪肉”生产的技术指导。	≥80%
效益指标	社会效益指标	做好非洲猪瘟防控、疫情应急处置工作,完善应急处置方案、应急处置物资及疫情处置点的准备工作。切实做好动物产地、屠宰检疫和运输环节检疫监管工作。保证生猪产品质量安全	是
效益指标	生态效益指标	有效控制农业面源污染,从源头上保障农产品质量安全。	是
效益指标	可持续影响指标	是否促进农业可持续发展。	是。

效益指标	可持续影响指标	是否形成产业联盟链	是。
效益指标	可持续影响指标	建立联结机制,带贫减贫效果好;完善长效机制,巩固产业脱贫成果。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励养蚕状元农户满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持及奖励先进单位满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	进行病虫害防治监测群众满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训养蚕大户学员满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	建立标准化示范园区满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%