

石泉县农业农村局

关于 2020 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门职责

根据县委办、县政府办公室关于印发《石泉县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（石办发〔2019〕56号），县农业农村局主要机构职能为

(1) 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。统筹乡村振兴战略的实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

(2) 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。

(3) 提出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。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。

(5) 负责全县种植业、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。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。

(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。提出技术性贸易措施的建议。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) 组织全县农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

(8) 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。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) 负责全县农业防灾减灾、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,组织、监督动植物防疫检工作,发布疫情并组织扑灭。

(10) 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。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。

(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。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。

(12) 指导农业农村人才工作。会同有关部门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。

(13) 承担县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有关农业援外项目并承担监管工作。

(14) 负责全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法

体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政执法、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

(15) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(16) 职能转变: 一是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。二是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。三是深入推进简政放权,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,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

(二) 内设机构设置

根据职责要求,县农业农村局设 6 个内设机构。

1. 政办股。负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、保密、安全、卫生、计划生育、接待服务、机关值守和组织协调工作;承担机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资和队伍建设等工作;负责局机关财务和资产管理等工作;承担部门党建、党风廉政、精神文明、纪检监察、新闻宣传、城市

创建、工会和工青妇等工作；承办人大代表建议和政协委员提案；负责组织实施局系统目标责任制考核和奖惩工作；负责局机关和局属单位出国(境)人员审查工作；领导和管理所属社会组织党的建设；负责局系统离退休人员的管理服务工作；承办县政府农业涉外有关事务；承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

2. 农牧业发展股。起草种植业和畜牧兽医行业发展政策、规划，指导其结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作。组织实施种植业农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子和果树种苗。组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种和饲料资源保护工作。承担畜禽标示管理。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理。组织实施全县动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理。承担兽用生物制品安全管理。参与农村金融、农业保险的政策制定。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，提出农业产业

化经营发展的政策建议,开展农业产业化龙头企业认定和监管。承担农业农村信息化工作,编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,承担农业品牌建设有关工作。开展粮食生产功能区划定。提出农业和农村经济发展有关政策建议及扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等政策建议。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导全县农产品质量安全监督管理工作。承担农业统计,负责发布、报送农业工作动态、农业农村经济信息、招商引资、特色农业等信息,监测农业农村经济运行。承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。

3. 科教与法制股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,负责农业科技成果管理。指导全县特色产业培训及推广工作,监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导开展农村创业创新工作。负责系统职称管理工作,指导农业农村人才队伍建设,指导农业教育和职业农民培育,负责农村实用人才专业技术资格、从业资格管理。牵头依法行政工作,承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法

工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理，承担综治维稳反邪及平安建设等工作。承担文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传等工作。承担农业农村“双随机、一公开”“放管服”、政务服务、营商环境建设等相关工作，负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与县直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设相关工作。

4. 计划与发展股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作，编制中长期规划及年度计划；会同相关部门负责全县农业综合开发资金的筹集。负责全县农业综合开发项目考察评估、组织实施和检查验收工作。负责农业综合开发的年报统计和宣传工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度，编报产业扶持中长期规划和年度计划。承担农业产业扶贫开发工作。协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业固定资产投资项目的计划管理及监督实施，负责产业化项目的考察评估、审核申

报及产业化项目库的建设管理工作。承担高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

5. 社会事业股。起草农业农村经济发展战略规划、中长期发展规划，编制年度计划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

6. 特色产业发展股。研究制定全县蚕桑、茶叶、渔业和果业等特色产业发展政策、规划，指导特色产业结构和布局调整及标准化生产，负责特色产业技术培训、推广服务和统计分析等工作。负责组织蚕、茶、渔、果等特色产业的行业协调和宣传推介。统筹协调特色产业体系建设，指导特色产业对外贸易。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加

工流通,组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责农业园区建设规划管理工作。负责对全县农业机械化的监督管理。指导全县农业、渔业和系统行业安全生产等工作。

(三) 下属机构及职责

1. 石泉县农业技术推广站(陕西省农业广播电视学校石泉县分校)。主要职责和业务范围: 参与编制全县农技推广规划并组织实施; 承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训工作; 承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作; 承办农作物病虫害预测预报和防治工作; 种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作; 承办土肥技术应用推广, 实施测土配方施肥及土壤监测工作; 承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作; 承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作; 承办全县现代农业园区建设工作; 承办全县一村一品及休闲农业工作; 承办上级交办的其他工作任务。

2. 石泉县畜牧兽医中心。主要职责: 承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用, 畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治, 疫情监测、报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

3. 石泉县农村经营工作站。主要职责: 研究指导全县农业社会化服务体系建设、农业产业化经营; 指导农村集体经济组

织建设、农村集体资产管理，承担对农村经济收益统计和农村经济收支、农村居民人均可支配收入的科学监测工作，指导农民专业合作社经济组织建设。负责检查有关农民负担的法规 and 政策的执行情况，会同有关部门审核涉及农民负担的文件。承担全县乡村振兴相关业务工作。承担上级交办的其他工作任务。

4. 石泉县渔业生产工作站。主要职责：宣传、贯彻、执行渔业生产有关的方针政策；执行全县生态渔业发展的规划、计划；做好渔业产业发展工作；负责渔业项目的编报、实施和指导工作；承担全县渔业生产技术服务队伍建设和培训工作，培育职业渔民；拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；水产原种、良种和苗种生产的技术服务工作。承担渔业水域生态环境治理、渔业资源生态修复、水生野生动物保护技术服务工作；承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测；渔业生产病害监测、预报、防治工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

5. 石泉县蚕桑发展服务中心。主要职责：承担全县蚕桑产业的发展规划、综合开发、宣传指导等工作；承担全县蚕桑生产的技术指导与服务，蚕桑新技术、新产品的试验示范与推广，蚕桑科技培训等工作；指导蚕桑经济合作组织建设；指导全县蚕桑技术服务网络和各镇蚕桑技术人员开展业务工作；承担上级交办的其他工作任务。

6. 石泉县蚕种场。主要职责：承担繁育优质高效的蚕桑一代杂交种工作，承担全县桑、蚕新品种的引进、试验与推广，全县桑、蚕引进品种的检疫及全县蚕种质量检验工作；承担全县桑树病虫害及蚕病的检验及防治工作；承担全县蚕桑新技术的创新、完善与推广，蚕桑副产品的研发工作；指导全县蚕农养蚕技术；培养蚕种制种技术人才；承担上级交办的其他工作任务。

7. 石泉县农业综合执法大队。主要职责：宣传贯彻农产品质量安全管理等涉农法律法规；依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全等方面进行监督管理；组织查处农业投入品和农产品质量安全及渔业综合执法违法案件；承担农产品生产基地环境监测和污染源的监督监测工作；配合其他执法机构实施农业生态环境的检测与监控；承担农作物种子市场管理工作；组织开展农产品质量安全整治工作；承担协调农产品质量安全监管和无公害农产品、绿色食品和有机食品的“三品”论证工作；承办上级交办的其他工作任务。

二、2020 年度部门工作任务

坚持农业农村优先发展总方针，按照“357”工作思路，坚定发展“桑、畜、菜”三大主导产业，因地制宜做优“魔芋、烤烟、中药材、干鲜果茶、优质水产”五项辅助性产业，打造东线农业“三化”示范区、西线“石泉药谷”示范区、南线茶

旅融合休闲度假示范村，进一步促进县域农业产业转型升级、提质增效。到 2020 年底，实现稳定粮食播种面积 23.7 万亩，总产 6.3 万吨，蔬菜种植面积 5 万亩，生猪出栏 13.5 万头，新建茶园 0.5 万亩，产鲜茧 2980 吨以上，水果产量 7350 吨，水产品 4900 吨，农村居民人均可支配收入增长 5%。推进乡村振兴“十百千”工程，着力提升农业综合效益。持续推进农村人居环境整治三年行动，牵头抓好“八清一改一绿化”和“厕所革命”。推进农村基本经营制度改革，引导规范有序流转土地。与此同时，全县农业生产基础设施得到较大改善提高，高产、优质、高效、生态、安全农产品生产进一步发展，粮食安全及农产品供给得到有效保障，农业技术装备得到较大提高，农业内部结构更趋于优化，产业布局更趋科学合理，农村改革发展各项事业稳步推进。

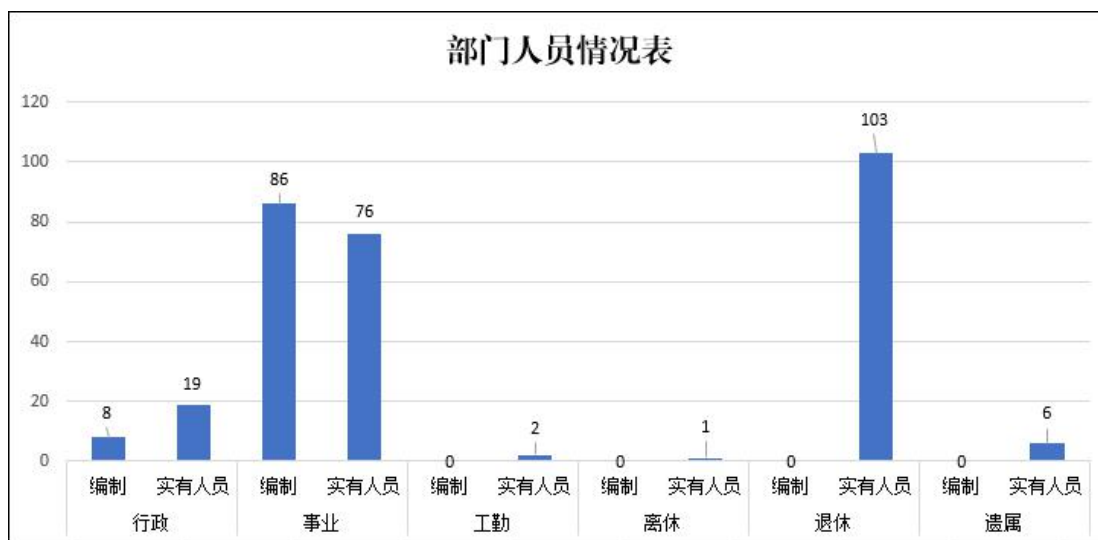
三、部门预算单位构成

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 6 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县农业农村局
2	石泉县农业技术推广站
3	石泉县畜牧兽医中心
4	石泉县农业综合执法大队
5	石泉县农村经营管理站
6	石泉县蚕桑服务发展中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 8 名，事业编制 86 名，实有在职人员 97 人，其中：行政人员 19 人，事业 78 人，工勤 2 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 103 人，遗属 6 人。



五

、2020 年预算收支情况

(一) 收支预算总体情况。按照综合预算管理的原

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 1136.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1136.79 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 630.2 万元，主要原因是本部门因机构改革存在人员划出减少及没有预算专项业务经费；2020 年本部门预算支出 1136.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.79 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 630.2 万元，主要原因是本部门因机构改革人员划出减少及没有预算专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。2020 年本部门财政拨款收入 1136.79 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1136.79 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 630.2 万元，主要原因是本部门因机构改革人员划出减少及没有预算专项业务经费；2020 年本部门财政拨款支出 1136.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1136.79 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 630.2 万元，主要原因是本部门因机构改革人员划出减少及没有预算专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算拨款规模变化情况。2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1136.79 万元，较上年减少 630.2 万元，主要原因是本部门因机构改革人员划出减少及没有预算专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2020 年一般公共预算支出 1136.79 万元。（1）行政运行（2130101）

237.54 万元,较上年减少 405.1 万元(同口径相比),原因是本部门因机构改革人员划出减少及公用经费预算减少;(2)事业运行(2130104)614.61 万元,较上年减少 70.31 万元(同口径相比),原因是本部门因机构改革人员划出减少,(3)林业事业(2130204)106.61 万元,较上年减少 20.53 万元(同口径相比),原因是本部门因机构改革人员划出减少;(4)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)121.39 万元,较上年减少 108.59,原因是本部门因机构改革退休人员划出减少。(5)其他社会保障和就业支出(2089901)3.89 万元,较上年增加 3.89 万元,主要原因是 2020 年政府收支分类科目要求,新增其他社会保障和就业支出(2089901)科目。(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)52.76 万元,较上年增加 52.76 万元,主要原因是 2020 年政府收支分类科目要求,新增其他行政事业单位医疗支出(2089901)科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。(1)2020 年本部门一般公共预算支出 1136.79 万元,按部门预算支出经济分类其中:工资福利支出(301)1070.76 万元,较上年减少 453.95 万元,原因是本部门因机构改革人员划出减少;商品和服务支出(302)52.01 万元,较上年减少 29.71 万元,原因是专项业务及公务预算支出减少;对个人和家庭的补助(303)14.02 万元,较上年减少 54.25 万元,增加主要原因是本部门因机构改革退休人员划出减少。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1136.79 万元，按政府预算支出经济分类其中：机关工资福利支出(501)245.35 万元、较上年减少 825.22 万元，原因是将事业经费合并到其他科目中。机关商品和服务支出(503)20.24 万元、较上年减少 61.48 万元，原因是事业经费合并到其他科目中。对事业单位单位经常性补助(505)857.18 万元，较上年增加 857.18 万元，原因是将事业经费预算合并在此科目中。对个人和家庭的补助(509)14.02 万元，较上年减少 54.25 万元，原因是本部门因机构改革退休人员划出减少。

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 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

(1) 本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2) 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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、“三公”经费等预算情况。2019 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 6.46 万元，较上年减少 10.06 万元，主要原因是机构改革林业部门分设，科技合并至教育部门单位编制减少，预算减少。其中：因公出国（境）之支出 0 万元、公务接待费支出 3.43 万元、较上年减少 4.5 万元，公务用车购置及运行维护支出 3.03 万元，较上年减少 2.4 万元，“三公”

经费总体下降的主要原因是机构改革林业部门分设，科技合并至教育部门单位编制减少，预算减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门采购情况说明

2020 年未安排政府采购项目预算

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门无结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。2020 年机关运行经费 34.38 万元，较上年减少 14.64 万元。原因是机构改革林业部门分设，科技合并至教育部门单位编制减少，预算减少及我部门压缩了一般性预算开支所致。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。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。

2、**政府采购:**是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3、**机关运行费用:**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。

附:2020年县农业农村局收支预算表

石泉县农业农村局

2020年7月2日



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县农业农村局

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务安排
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
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	是	未安排政府采购
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	是	当年无专项业务安排
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1136.80	1136.80										
124	石泉县农业农村局	1136.80	1136.80										
124001	石泉县农业农村局	278.41	278.41										
124002	石泉县农业技术推广站	319.76	319.76										
124004	石泉县农村经营工作站	31.80	31.80										
124005	石泉县畜牧兽医中心	222.69	222.69										
124006	石泉县农业综合执法大队	156.96	156.96										
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	127.18	127.18										

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

部门预算											
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1136.8	1136.8	**	**	**	**	**	**	**	**
124	石泉县农业农村局	1136.8	1136.8								
124001	石泉县农业农村局	278.41	278.41								
124002	石泉县农业技术推广	319.76	319.76								
124004	石泉县农村经营工	31.8	31.8								
124005	石泉县畜牧兽医中	222.69	222.69								
124006	石泉县农业综合执	156.96	156.96								
124009	石泉县蚕桑发展服	127.18	127.18								

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1136.80	一、财政拨款	1136.80	一、财政拨款	1136.80	一、财政拨款	1136.80
1、一般公共预算拨款	1136.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1136.80	1、机关工资福利支出	245.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1070.76	2、机关商品和服务支出	20.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	857.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	125.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14.02
		10、卫生健康支出	52.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	958.76	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1136.80	本年支出合计	1136.80	本年支出合计	1136.80	本年支出合计	1136.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1136.80	支出总计	1136.80	支出总计	1136.8	支出总计	1136.80

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1136.80	1102.42	34.38	**	**
208	社会保障和就业支出	125.28	125.28			
20805	行政事业单位离退	121.39	121.39			
2080505	机关事业单位	121.39	121.39			
20899	其他社会保障和就	3.89	3.89			
2089901	其他社会保障	3.89	3.89			
210	卫生健康支出	52.76	52.76			
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76			
2101199	其他行政事业	52.76	52.76			
213	农林水支出	958.76	924.38	34.38		
21301	农业	852.15	823.65	28.50		
2130101	行政运行	237.54	232.68	4.86		
2130104	事业运行	614.61	590.97	23.64		
21302	林业和草原	106.61	100.73	5.88		
2130204	事业机构	106.61	100.73	5.88		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1136.78	1102.4	34.38	**	**
301	工资福利支出			1070.75	1070.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.41	106.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355.93	355.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.63	66.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.1	35.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.99	26.99			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.99	2.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.25	202.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.21	28.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.18	93.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.45	40.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.16	20.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.65	66.65			
302	商品和服务支出			52.01	17.63	34.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1136.78	1102.4	34.38	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27	0.27			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.3	15.3			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	1.98			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.18		3.18		
303	对个人和家庭的补助			14.02	14.02			
30301	离休费	50905	离退休费	11.59	11.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1,136.80	1,102.42	34.38	**
208	社会保障和就业支出	125.28	125.28		
20805	行政事业单位离退	121.39	121.39		
2080505	机关事业单位	121.39	121.39		
20899	其他社会保障和就	3.89	3.89		
2089901	其他社会保障	3.89	3.89		
210	卫生健康支出	52.76	52.76		
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76		
2101199	其他行政事业	52.76	52.76		
213	农林水支出	958.76	924.38	34.38	
21301	农业	852.15	823.65	28.50	
2130101	行政运行	237.54	232.68	4.86	
2130104	事业运行	614.61	590.97	23.64	
21302	林业和草原	106.61	100.73	5.88	
2130204	事业机构	106.61	100.73	5.88	

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							
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
	合计			1,136.78	1,102.40	34.38	**
301	工资福利支出			1,070.75	1,070.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.41	106.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355.93	355.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.63	66.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.10	35.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.28	8.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.99	26.99		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.99	2.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.25	202.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	28.21	28.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	93.18	93.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.31	12.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.45	40.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.16	20.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.65	66.65		
302	商品和服务支出			52.01	17.63	34.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30	

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							
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
	合计			1,136.78	1,102.40	34.38	**
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.27	0.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.30	15.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	1.98		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.18		3.18	
303	对个人和家庭的补助			14.02	14.02		
30301	离休费	50905	离退休费	11.59	11.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09		

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

[illegible]

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	16.53	13.36			7.93	5.43		5.43	2.07	1.1	6.46	6.46		3.43	3.03		3.03			-10.07	-6.90		-4.50	-2.40		-2.40	-2.07	-1.10
124	石泉县农业农村局	16.53	13.36			7.93	5.43		5.43	2.07	1.1	6.46	6.46		3.43	3.03		3.03			-10.07	-6.90		-4.50	-2.40		-2.40	-2.07	-1.10
124001	石泉县农业农村局	7.79	6.79			5.29	1.5		1.5	1		1.5	1.5		1	0.5		0.5			-6.29	-5.29		-4.29	-1.00		-1.00	-1.00	
124002	石泉县农业技术推广站	2.6	2.6			0.6	2		2			2.6	2.6		0.6	2		2											
124004	石泉县农村经营工作站											0.2	0.2		0.2						0.20	0.20		0.20					
124005	石泉县畜牧兽医中心	0.4	0.4			0.4						0.45	0.45		0.45						0.05	0.05		0.05					
124006	石泉县农业综合执法大队	2.87	2.57			0.64	1.93		1.93	0.3		0.91	0.91		0.38	0.53		0.53			-1.96	-1.66		-0.26	-1.40		-1.40	-0.30	
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	2.87	1			1				0.77	1.1	0.8	0.8		0.8						-2.07	-0.20		-0.20				-0.77	-1.10

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：					
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。