

**镇安县农业农村局
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

(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) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；拟定农业农村有关规范性文件并指导实施；参与涉农财税、价格、金融保险政策拟定。

(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；负责农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实国家关于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；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；负责提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌；负责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（除核桃、板栗、中药材外）、畜牧

业、渔业、饲料业等各产业的监督管理和农业机械化促进工作；指导粮食等农产品生产；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；依法实施农产品质量安全标准；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作；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；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；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。

（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；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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革的建议；编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和财政扶持农业农村发展项目的建议；按规定权限审批农业

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。

（十二）指导农业农村人才工作；拟定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）统筹协调和监督全县农业综合执法工作；负责全县农业行政执法体系建设，配合有关部门开展行政审批制度改革；承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关规范性文件合法性审查工作。

县农业农村局内设下列机构：

（一）办公室 负责机关党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责人大建议、政协提案办理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制、教育培训和目标责任考核工作；负责机关财务管理、资产管理、工资福利、政府采购工作，指导所属单位财务管理和资产管理，组织开展内部审计；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）产业发展股 负责拟定种植业（除核桃、板栗、中药

材外，下同）、畜牧业、渔业、饲料业、农产品加工业、特色与休闲农业以及三产融合的政策措施，推进农业产业化经营发展；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；指导开展农村创新创业工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；参与制定农村金融和农业保险政策。

指导种植业结构、布局调整和标准化生产；承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；负责农业植物和畜禽种业新品种保护、农作物种质资源保护和管理的工作；负责农作物种子、畜禽种业和茶叶、桑树、蚕种、果树等种苗的监督管理工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。

指导畜牧业、渔业、饲料业结构调整、标准化生产和规模饲养，保护和合理开发利用渔业资源、饲料资源；组织实施畜禽遗传资源保护和管理的工作；指导畜禽粪污资源化利用；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；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担执业兽医和畜禽屠宰行政管理工作；组织实施县内动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理；承担兽用生物制品安全管理工作。

（三）农产品质量监管和信息化股 负责农产品质量安全监督管理有关工作；负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系

和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；负责农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划和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；负责“一村一品”业务工作；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；承担农业统计，发布农情信息，监测分析农业农村经济运行。

（四）农村社会事业股 负责拟定实施乡村振兴战略的政策建议、农业农村经济发展规划和年度计划并组织实施；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；承担农业产业扶贫开发工作；开展粮食生产功能区划定工作；发展农业园区建设规划和管理工作的。

（五）农田建设和农机管理股 组织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；参与开发永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理工作。负责农机安全监理及农业机械化技术推广运用，指导农机作业安全和维修管理；监督管理农

机检审验工作；协调全县重大农业突发事件应急管理，负责本系统、本行业安全生产工作。

（六）科技教育和合作经济股 负责农业科技体制改革及相关体系建设工作，拟定农业科技教育的发展规划和年度计划；承担农业科研、引进、成果转化和推广工作；指导农业教育和职业农民培育工作；负责农业科技项目申报和实施工作；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；协调推进乡村治理体系建设；指导农村可再生能源综合利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农业农村人才队伍建设；指导农村集体资产管理和财务管理；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（七）综合执法股 负责农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织重大案件查处工作；承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关规范化文件合法性审查工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展和巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用工作；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相关工作。

县农业农村局机关行政编制 11 名，设局长 1 名；副局长 3 名。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 提升蚕桑产业水平。巩固蚕桑产业规模，提高科技养蚕水平，深化与苏豪集团合作，加快缫丝企业改制力度，着力打造丝绸之路优质蚕茧生产基地。科管桑园 6.5 万亩、新建小蚕共育室 10 处、养蚕室 2 万平方米，推广方格簇 60 万片，养蚕 1.2 万张，产茧 480 吨，产值 3000 万元。

2. 打造菌类产业特色。坚持“基地规模化、品种多样化、绿色生态化、模式多元化、销售品牌化”思路和“四统一分”模式，加快小木岭、黄龙铺、岩屋河、午峪沟四大基地建设，发展黑木耳、栗蘑、桑枝菌、茶树菇等特色品种，创建秦巴山区食用菌产业大县，全年种植食用菌 2000 万袋，产值达到 1.5 亿元。

3. 做强茶叶产业品牌。实施水肥一体茶园改造提升工程，支持清洁化茶叶加工厂建设，积极研发红茶、铁观音等新产品，全面提升镇安茶叶品质，打造高山有机富硒茶品牌，全年新建标准化茶园 4000 亩，低产茶园改造 1 万亩，总面积稳定在 10 万亩，新建初级加工厂 5 个，生产茶叶 1300 吨，产业总产值达到 2 亿元。

4. 扩大烤烟产业规模。大力推广“企业+合作社+农户”订单生产模式，加快推进核心烟区、重点烟区建设，在米粮镇、青铜关镇、庙沟镇、高峰镇、大坪镇新发展烤烟基地 1 万亩，打造田

园综合体，提高烟叶品质，全年发展烤烟 3.5 万亩、收购烟叶 8 万担、产值达到 9600 万元、实现税收 2000 万元。

5. 抓好小众产业发展。加快推进魔芋产业规模化，重点抓好木王、柴坪等重点基地建设，全年种植魔芋 1 万亩，发展种魔基地 2000 亩。加快产品开发，拓宽市场营销，全年培育 20 亩以上的魔芋种植大户 100 户，促进魔芋产业健康发展。充分发掘利用特色水杂果资源，建设野生猕猴桃抚育基地 800 亩。

6. 加强经营主体培育。实施“百企千社万户”工程，引导新型经营主体通过开展多种形式的适度规模经营，培育提升龙头企业、家庭农场 20 个以上，其中市级龙头企业 2 个、市级家庭农场 1 个；培育提升合作社 200 个以上，其中市级示范社 2 个；培育提升产业大户 2000 户以上，增强经营主体带动能力。

7. 加快人才队伍培育。鼓励支持农村实用人才创新创业，充分发挥全县 6000 余农村实用人才作用，为我县产业振兴提供智力保障。优化培训资源配置，完成高素质农民培育 200 人，就业技能培训 200 人。保障“110”技术服务平台正常运行，对全县 14385 户产业脱贫户实施全覆盖培训。

8. 推进三产融合发展。树立全产业链开发理念，大力发展“1+N”产业，促进农产加工、品牌打造、休闲观光等新兴业态深度融合，延长农业产业链条，不断提高农业综合效益，拓宽农民增收渠道。支持月河板栗小镇、达仁茶叶小镇、庙沟蚕桑小镇建设，打造云镇、丰收、桂林等一村一韵的美丽乡村，大力发展

电子商务，促进产业转型升级。

9. 稳定粮食生产能力。按照稳政策、稳面积、稳产量方针，落实稳定粮食生产具体措施，普及农业增产实用技术，抓好农作物良种推广，统筹病虫害综合防治，通过稳定播种面积、提高复种指数、提高单产水平，夯实粮食生产能力。以玉米、小麦、马铃薯、大豆、油菜等粮油作物为主，推广良种面积 40 万亩，测土配方施肥 40 万亩，规范间套 25 万亩，确保粮食总产稳定在 7.328 万吨。

10. 恢复生猪生产规模。实施“畜禽良种化、养殖生态化、粪污资源化、产品品牌化”建设，推动生猪标准化规模养殖，加强对中小散养户的防疫服务，恢复生猪生产能力。抓好陕西源达辉养猪场等重点新建规模养殖场建设，扩大中小猪场养殖规模，稳定农村散养户养猪总量，大力做好添槽补栏，做到能养尽养，确保生猪饲养量稳中有增，全年生猪饲养量达到 22 万头，出栏 13 万头。

11. 严格非洲猪瘟防控。立足生猪全产业链，紧盯重点区域，围绕“人员、车辆、生猪、肉品、饲料”等关键环节，加强生猪养殖场户防疫监管，严格疫情排查报告，加强餐厨废弃物管理，规范生猪产地检疫，加强生猪及其产品调运管理，强化生猪屠宰监管，严厉打击贩运屠宰病死猪等违法违规行为，做好野猪非洲猪瘟防控。扎实开展春秋两季动物防疫，全面完成各项防疫指标，确保年度不发生重大动物疫病。

12. 夯实植保植检措施。充分发挥农业有害生物田间测报及预警系统作用，及时发布农作物病虫害情报。加强农业有害生物监控，及时对检疫性有害生物进行扑杀。加强重大病虫害统防统治及专业化病虫害防治队伍建设，做好草地贪夜蛾监测预防工作。搞好农作物产地检疫和调运检疫工作，检疫复检率达到95%以上，确保农业生产安全。

13. 强化综合执法力度。优化配置农业行政执法资源，稳步推进农业综合执法改革，全面落实“双随机一公开”监管执法要求，严厉打击涉农违法行为，保障农业生产、农资市场和谐稳定。在农业生产的重点季节、重点环节、重点区域，针对种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品进行专项整治，封堵假劣农资流通渠道，依法查处各类坑农害农违法行为，确保群众利益不受侵害。

14. 提升质量安全水平。加快健全县、镇、村三级农产品质量安全监管机构建设，全面提升综合监管、检测服务能力，加强农产安全风险预警防范能力建设，全面推行食用农产品合格证制度，稳定农产品质量安全水平，确保农产品抽检合格率达到98%以上。扎实推进全国名特优新农产品示范县创建和“两品一标”认证工作，增强镇安农产品市场竞争力。全年完成绿色食品认证2个，有机产品认证1个。

15. 推进高标农田建设。严守耕地保护红线，实施高标准农田建设、高效节水灌溉、土地整理、农业综合开发等项目，加快

农业生产基础设施配套，提高减灾、抗灾能力。重点推进米粮、茅坪、西口 3 个镇 13 个村的 2020 年高标准农田项目，建设高标准农田 4 万亩，实行田、水、路、林、电、技、管综合治理，打造镇安乡村振兴综合示范区。

16. 强化公共设施管护。实施村庄公共基础设施建设工程，全面落实“353”管理机制，压实县镇村三级监管责任和“十员五岗”工作责任，对辖区主要道路、河道、沟塘、广场等公共场所内生活垃圾、污水进行全方位清理、清运，做到日产日清，确保真正实现“有人管、有钱管、有机制管”目标。

17. 深入开展垃圾清理。加快垃圾就地分类和资源化利用，全面清理村庄内外、道路两侧、集中安置点周围垃圾，严禁直接焚烧、露天乱堆垃圾，着力解决垃圾清运不及时、处理不规范等问题，实现村庄整洁干净。以房前屋后、池塘沟渠为重点，稳步推进污水治理，解决黑臭水体乱排乱放问题。

18. 扎实推进厕所革命。坚持因村因户施策，合理选择改厕模式，统一规划、分步实施、抓点示范，稳妥有序实施整村推进。全年完成 5450 户农村改厕任务。严格执行奖补政策标准，每户改厕奖补资金不超过 1000 元。切实加强质量监管，确保改得好、用得上、群众满意。

19. 推进村容村貌提升。按照全省“八清一改”要求，深入开展村庄环境整治，着力引导农民群众转变不良生活习惯，农村环境脏、乱、差现象得到有效治理，实现集镇净、村庄净、山体

净、河沟净、道路净、田园净、庭院净、居室净、圈厕净、个人净“十净”目标。

20. 加强社会事业指导。聚焦全面建成小康社会农村社会事业短板，围绕农村民生热点问题，组织开展专题调研，及时提出政策建议。立足镇安资源禀赋，突出陕南地域特色，凝聚社会各方力量，科学划定集聚提升类、城郊整合类、特色保护类、搬迁撤并类村庄，因村制宜、一村一策、一村一景，出台村庄发展规划。

21. 推动文明乡风建设。依托镇安特色自然资源和文化资源，挖掘生态环境、农耕文化优势，积极组织农业文化遗产申报，扩大优秀农耕文化的社会影响力。坚持农民主体地位，充分调动各方积极性，开展形式多样的群众性文化活动。不断推动乡村移风易俗建设，示范引导广大农民养成健康文明习惯，自觉抵制陈规陋习，扎实推进农村精神文明建设。

22. 提升乡村治理水平。创新乡村治理新模式新路径，深入推进乡村治理试点示范，树立一批乡村治理典型案例，打造乡村治理先进样板。加强农村财务会计培训和农民负担监管，加强农村集体经济组织审计监督，推进农村财务管理规范化、制度化。继续配合做好农业农村领域扫黑除恶专项斗争。

23. 壮大集体经济规模。制定落实集体经济“双委制”实施意见，推广集体经济十种模式，促进村集体经济有序健康发展。加强易权到村的光伏电站等经营性资产监管，完善村级光伏电站

收益分配制度和村集体经济分红管理办法，采取独资、入股、联营等形式，引导经营主体自主经营、自负盈亏，不断做大做强实体产业，实现产业发展、企业壮大、集体增收、农民致富共赢。

24. 提档社会服务能力。重点围绕“4+X”产业，健全农业社会化服务体系，以推进农业生产托管服务为重点，完善政策举措，规范行业管理，加强项目监管，加强示范引领，打造服务平台，促进资源整合，推动行业提档升级，不断提高生产托管覆盖率，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

25. 稳妥闲置农房改革。严格落实“一户一宅”用地政策，依法维护农民宅基地合法权益，严格规范宅基地管理。扎实开展农村闲置宅基地和闲置住房利用现状调查登记，建立资源共享机制。探索闲置农房盘活利用具体措施，推进房地一体普查和确权登记颁证工作。2020年，先期启动柴坪镇安坪村、云盖寺镇云镇社区试点示范工作。

26. 深化产权制度改革。做好清产核资数据库和基础资料补充完善、集体经济组织赋码颁证等基础性工作，完成村级集体资产管理权移交工作，指导村集体经济组织规范运转。培育农村产权制度改革典型示范村，开展经营性资产股份合作制改革，加强农村集体资产规范管理，壮大集体经济实力。2020年底，消除无经营性收入村，全县所有村集体经济净收入超过10万元。

27. 巩固土地改革成果。扎实做好农村承包地确权登记颁证收尾工作，稳妥化解各类矛盾纠纷，加快信息平台联通运行，稳

定和完善土地承包关系。加强土地流转工作指导，鼓励承包农户和各类新型经营主体依法采取转包、互换、转让及入股等方式流转土地，发展适度规模经营。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

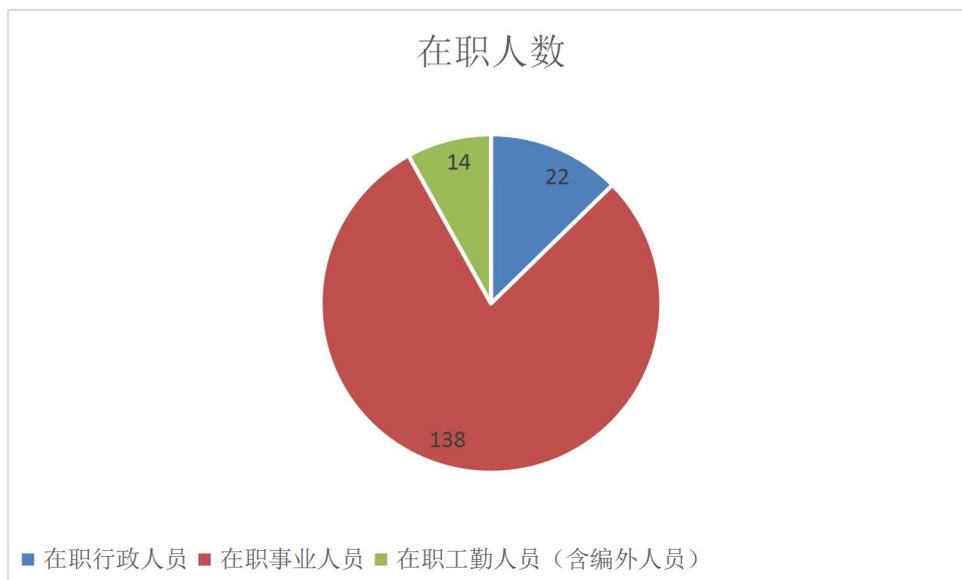
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共12个，包括：

序号	单位名称
1	县农业农村局（机关）
2	县农业技术推广中心
3	县农业机械化技术推广中心
4	县农民科技教育培训中心
5	县农村能源及农业环境保护中心
6	县特色产业发展中心
7	县畜牧兽医中心
8	县农业综合执法大队
9	县农村合作经济经营管理站
10	县农产品质量安全检验检测站
11	县蚕桑技术推广站
12	县动物卫生监督所
13	县水产工作站

四、部门人员情况说明

2020年农业系统实有在职人员174人，其中在职行政人员22人，在职事业人员138人，在职工勤人员（含编外聘用人员）14人。

人员类别	在职人数
在职行政人员	22
在职事业人员	138
在职工勤人员（含编外人员）	14



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

农业农村系统 1 个行政单位 12 个财政全额拨款事业单位，2020 一般公共预算拨款收入 1794.29 万元，其中预算人员经费和公用经费 1692.29 万元，机关与事业运行专项业务项目费 102 万元。

（一）收支预算总体情况

2020 年，本部门一般公共预算拨款收入为 1794.29 万元。总体收支与上年对比增加了 109.82 万元，主要是新纳入县水产工作站单位预算以及人员费用等基本支出适度增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年，一般公共预算拨款收入为 1794.29 万元。总体收支与上年对比增加了 109.82 万元，主要是新纳入县水产工作站单位预算以及人员费用等基本支出适度增加。

2020 年，一般公共预算支出预算为 1794.29 万元，包括人员经费和公用经费支出 1692.29 万元占总预算的 94.3%；专项业务经费支出 102 万元，主要包括农情监测工作费、一村一品工作经费、农村综合信息服务站网络使用费、农村信息员工资、农产品产地安全普查、无公害产品认证预算产品质量安全检测、绿证教育费、新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验经费农机经费、防疫费、渔政管理，占支出总额的 5.7%。

（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，我局支出预算为1794.29万元，与上年对比增加了109.82万元。人员经费和公用经费支出1692.29万元占总预算的94.3%，项目支出102万元，与上年一致，占总预算5.7%，主要原因是主要是新纳入县水产工作站单位预算，以及人员费用等基本支出适度增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年，我局支出预算为1794.29万元，包括人员经费和公用经费支出1692.29万元占总预算的94.3%。项目支出102万元，与上年一致，占总预算5.7%。其中：局机关农情监测经费3万、一村一品工作经费5万元、农村综合信息服务站网络使用费8.5万元、农村信息员工资4.5万元、农产品产地安全普查5万元、无公害产品认证5万元；县农产品质量安全检测站监测经费20万元；县农民科技教育培训中心绿证教育费2万元；农业技术推广中心新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验经费20万元；农业机械化技术推广中心农机推广经费1万元；畜牧兽医中心防疫经费20万元，渔政管理3万元。总体收支与上年对比增加了109.82万元，主要是新纳入县水产工作站单位预算以及人员费用等基本支出适度增加，专项预算支出与上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年，我局支出预算为为1794.29万元，包括人员经费和公用经费支出1692.29万元，占支出总额的94.3%；专项业务经费支出102万元，占支出总额的5.7%。

部门预算支出按经济科目分类包括：

(1) 人员经费支出工资福利支出1637.39万元，同比增加3.7%，属正常微调。

(2) 公用经费54.9万元，同比增长3%，增加水站工作站部分，属正常微调。

(3) 专线项目支出102万元，增加水产站专项部分，其余与上年相同。

4、上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预算。

5、政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出预算。

6、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预算。

7、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支预算，并已公开空表。

8、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年，本部门“三公”经费预算3.2万元，其中公务接待0.8万元（与上年相同）、公务用车1.2万元（与上年相同）公务用车运行费1.2万元（与上年相同）。2020年未预算出国境人次，主要是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增长。公务用车购置费0万元，为2020年未安排购置车辆。会议费预算安排0.40万元，与上年相比减少0.04万元，主要是压缩精简会议，严格控制会议数量；培训费预算安排0.6万元，与上年相同。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，农业农村局系统所属预算单位共有车辆4辆，农业农村局机关无公务车辆。系统单价20万元以上的设备0台套。2019年部门预算购置车辆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

本部门2020年当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2020年绩效目标管理试行全覆盖，涉及当年财政预

算拨款 1794.29 万元，已公开绩效目标表。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费 12 万元。与上年 7.2 万元相比增加了 4.8 万元，主要是机构改革原农发办单位并入人员增加，按照在职人数预算公用经费，单位人员经费预算标准与上年一致。

十一、专业名词解释

1. 农业合作经济组织：又称农业合作社，是指农民，尤其是以家庭经营为主的农业小生产者为了维护和改善各自的生产及生活条件，在自愿互助和平等互利的基础上，遵守合作社的法律和规章制度，联合从事特定经济活动所组成的企业组织形式。农业合作经济组织的盈利以成员与农业合作经济组织的交易额分配为主。

2. 机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县农业农村局

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

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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无上年结转资金收支预算
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	是	本部门本年度无政府采购项目收支预算
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	

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1794.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,692.29	1、机关工资福利支出	247.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,637.39	2、机关商品和服务支出	43.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,503.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	102.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1794.29	(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	1794.29	本年支出合计	1794.29	本年支出合计	1794.29	本年支出合计	1794.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
**	**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	1765.73	1612.73	54	99	
21301	农业	1765.73	1612.73	54	99	
2130101	行政运行	290.72	247.72	12	31	
2130104	事业运行	1475.01	1365.01	42	68	
2130311	事业运行	33.06	29.16	0.9	3	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出				1637.39	54.9	102	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.68	221.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.04	26.04			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费			8.9		
30215	会议费	50202	会议费			0.4		
30216	培训费	50203	培训费			0.6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			1.3		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1389.67	1389.67			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	141		42.9	102	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					

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
**	**	**	**	**	**
213	农林水支出	1765.73	1612.73	54	
21301	农业	1666.73	1612.73	54	
2130101	行政运行	259.72	247.72	12	
2130104	事业运行	1407.01	1365.01	42	
2130311	事业运行	33.06	32.16	0.9	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出				1637.39	54.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.68	221.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.04	26.04		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费			8.9	
30215	会议费	50202	会议费			0.4	
30216	培训费	50203	培训费			0.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			0.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			1.3	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1389.67	1389.67		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	141		42.9	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
359001	农业局机关	31	农情监测工作费、一村一品工作经费、农村综合信息服务站网络使用费、农村信息员工资、农产品产地安全普查、无公害产品认证
359012	农产品质量安全检测站	20	预算产品质量安全检测
359010	农民科技教育培训中心	2	绿证教育费
359003	农业技术推广中心	20	新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验经费
359002	农业机械化技术推广中心	1	农机经费
359005	畜牧兽医中心	25	防疫费
	水产工作站		3 渔业专项

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		农民减负、一村一品、农村综合信息服务站建设、农产品产地安全普查、无公害产品认证；县农产品质量安全检测；绿证教育；新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验；农业机械化技术推广；畜动物防疫；渔业推广		
主管部门		镇安县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		102
		其中：财政拨款		102
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：农民减负监督日常监管、一村一品提升服务、农村综合信息服务站建设日常管理、农产品产地安全年度普查、无公害产品认证；县农产品质量安全检测；绿证教育；新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验；农业机械化技术推广；畜动物防疫；渔业推广			
	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：农业技术推广	45%
			指标2：动物防疫	100%
			指标3：农村管理	22%
		质量指标	指标1：农业技术推广	45%
			指标2：动物防疫	100%
			指标3：农村管理	22%
		时效指标	指标1：农业技术推广	1年
			指标2：动物防疫	1年
			指标3：农村管理	1年
		成本指标	指标1：办公费	102
	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：完善农业生产基本服务	稳步提升
			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：对农业公共服务能力满意度	>85%	
		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		镇安县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	农业生产、农村集体经济发展管理、农产品安全、农村治理	1794.29	1794.29	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 蚕桑生产, 桑园6.5万亩, 养蚕1.2万张 目标2: 食用菌生产, 生产2000万袋, 产值1.5亿元 目标3: 茶叶生产, 茶园10万亩, 产值2亿元 目标4: 小众产业, 魔芋种植1万亩, 水杂果800亩 目标5: 烤烟生产, 3.5万亩, 产值9600万元 目标6: 经营主体培育, 家庭农场、农民专业合作社规范化建设, 龙头企业提升 目标7: 粮食生产, 产量7.3万吨 目标8: 畜牧业生产, 生猪饲养22万头 目标9: 高标农田建设4万亩 目标10: 厕所革命5450户、农村人居环境整治全面推进				
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: 行政运行		259.72
			指标2: 事业运行		1440.07
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 行政运行		12月底
			指标2: 事业运行		12月底
				
		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: 完善农业生产基本服务		稳步提升
			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: 对农业公共服务能力满意度		>85%	
		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		农民减负、一村一品、农村综合信息服务站建设、农产品产地安全普查、无公害产品认证；县农产品质量安全检测；绿证教育；新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验；农业机械化技术推广；畜动物防疫；渔业推广		
主管部门		镇安县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102
		其中：财政拨款		102
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：农民减负监督日常监管、一村一品提升服务、农村综合信息服务站建设日常管理、农产品产地安全年度普查、无公害产品认证；县农产品质量安全检测；绿证教育；新品种试验示范、良种补贴经费、种子市场监管经费、种子质量检验；农业机械化技术推广；畜动物防疫；渔业推广			
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：农业技术推广	45%
			指标2：动物防疫	100%
			指标3：农村管理	22%
		质量指标	指标1：农业技术推广	45%
			指标2：动物防疫	100%
			指标3：农村管理	22%
		时效指标	指标1：农业技术推广	1年
			指标2：动物防疫	1年
			指标3：农村管理	1年
		成本指标	指标1：办公费	102
			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：完善农业生产基本服务	稳步提升
			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：对农业公共服务能力满意度	>85%	
		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。