

镇巴县农业农村局 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

(一) 部门主要职责

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、重大政策措施落实。统筹乡村振兴战略实施。拟定县委、县政府有关农业农村工作贯彻意见，组织起草县政府有关农业农村工作规范性文件草案，参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、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，建设美丽乡村。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。农业行业安全生产工作。

3、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和集体资产管理工作。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、指导乡村特色产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。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。推进农田水利建设项目、农业综合开发项目，农田整治及土地整理项目建设。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。

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建议。参与制定农产品质量安全地方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。

7、组织农业资源区划工作。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。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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。

9、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。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关

工作，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。拟订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。协调开展农村基层干部培训工作。

13、牵头开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调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，组织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。

15、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16、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。

17、职能转变。统筹实施乡村振兴战略，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；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，进一步规范审批事项，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（二）机构设置

本部门内设综合股、生产技术股、投资规划股、质监法规股、农村改革与社会事业 5 个业务股室。

二、2020 年度部门工作任务

1. 扎实推进产业扶贫巩固提升。一是继续实施“小众产业”奖补措施，引导和支持有劳动能力、有发展意愿和发展条件的脱贫户立足当地资源，自主发展产业，实现增收致富。二是继续实施经营主体带贫奖补政策，用财政资金撬动社会资本投入，做强产业扶贫示范园，鼓励龙头企业、专业合作社、能人大户不断延伸产业链，与贫困户建立稳定、紧密、互利的利益联结关系。三是强化易地搬迁群众产业配套。推行“山下建社区、山上建园区”模式，围绕安置点发展产业园区、龙头企业，推进经营主体与搬迁群众结成利益共同体。四是加快小农户对接大市场。依托新型经营主体带动生产、打造品牌、对接市场，落实好小农户对接大市场政策措施，强化政策约束引导，将贫困户精准嵌入到产业链和利益链，构建产业发展长效机制。丰富、完善产销对接奖励、补助机制，建立健全县镇村三级电商服务体系，积极开展消费扶贫，拓宽农产品营销渠道，增加销售收入。五是提高农业社会化

服务水平和完善风险防范机制。支持培育各类农业社会化服务组织，落实政策性农业保险，加强产业扶贫资金投入产出效益研究，防范产业扶贫市场风险，巩固产业脱贫成果。

2. 扎实推进农村人居环境整治。一是充分发挥县人居办上下衔接、统筹协调作用，建立行业部门重点工作责任清单，抓落实、促进度。以农村生活垃圾治理、污水治理、农村改厕和村容村貌提升、村庄规划及畜禽粪污治理和资源化利用为重点，夯实责任，分类推进，整体提升农村环境质量。二是按照“因地制宜、便利耐用、惠民实用”的原则，着力推进“厕所革命”整村推进试点示范，引导推动农村卫生厕所逐步普及、逐步覆盖，逐步推进厕污同治和资源化利用。三是按照“政府主导、社会参与、农民自筹”的原则，创建一批人居环境整治力度大、成效突出的农村人居环境整治示范村，树立农村人居环境整治“标杆”，发挥好示范引领作用，推动全县农村人居环境整治工作再上台阶。四是集中开展专项行动，着力推进“八清一改”，清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改变影响农村人居环境的不良习惯，解决好村庄环境脏乱差突出问题。

3. 扎实推进农业高质量发展。一是稳定粮食生产打造“4+X”产业格局。毫不放松抓好粮食生产，稳面积提品质，全县粮油播种面积分别稳定在 59.5 万亩和 9 万亩，产量 9.6 万吨和 1.3 万吨；加快构建“4+X”产业体系，茶园总面积达到 14.5 万亩，生产茶叶 5100 吨，产值达 6.4 亿元；生猪养殖稳定在 39.8 万头、白山羊 30 万只、肉牛 7.5 万头，肉类总产 1.7 万吨；新建高产

密植桑园 8000 亩，栽培食用菌 400 万袋，养蜂 3 万箱；全县果业面积 2.95 万亩，产量 1.3 万吨；蔬菜种植 10 万亩，产量 13 万吨。二是用市场的导向发展农业，培育带动“两手抓”，全年培育农民专业合作社 30 个、家庭农场 20 个、职业农民 100 名。三是落实重大动植物疫病防控责任，坚持一手抓疫病防控，一手抓产业发展，加强产销对接，维护市场秩序，保障市场供给；以规范农业生产秩序、保障农业安全为重点，强化农业投入品监管；强化对规模化畜禽养殖场（户）的畜禽粪污治理，促进畜禽粪污资源化利用；深入推进化肥减量增效、农药减量控害工作。四是以绿色有机为方向，持续推进“双品一标”认证；强化农产品质量安全监管机制，着力推进现代农业标准化种植和规范化生产；全面开展食用农产品合格证明管理，实现食用农产品产地准出与市场准入无缝对接；推进农产品质量安全追溯体系建设，提升农产品质量安全整体水平。

4. 扎实推进农村各项改革发展。一是进一步发展壮大集体经济。坚持“宜工则工、宜农则农、宜商则商”的原则，推广“党支部+”模式，管好集体资产，以获得资产性收益为主，稳定增加集体经济积累。二是巩固和完善农村基本经营制度，衔接落实二轮承包到期后再延长 30 年的政策；鼓励引导各类市场主体通过土地流转发展多种形式的适度规模经营，进一步提升农村土地集约化、规模化发展水平。三是推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证，稳慎推进农村宅基地“三权分置”，确保宅基地改革有序推进。四是深入推进农业综合执法改

革。加快执法制度创新、机制创新，进一步提升农业综合执法工作水平。

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。

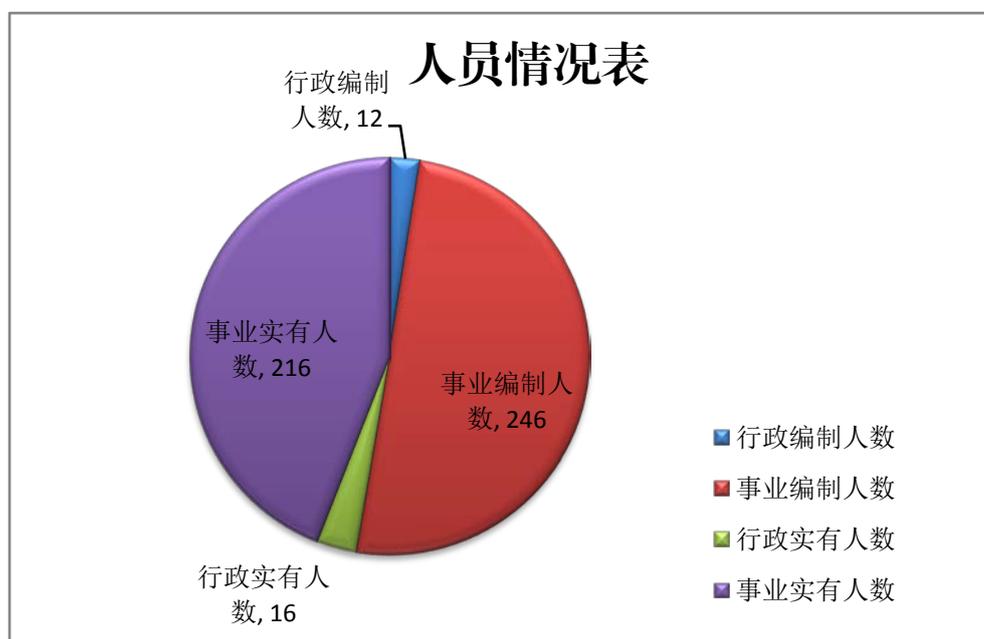
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县农业农村局（机关）	
2	镇巴县农民科技教育培训中心	
3	镇巴县植保植检站	
4	镇巴县农业技术推广站	
5	镇巴县食用菌技术服务推广站	
6	镇巴县园艺站	
7	镇巴县蚕桑技术指导站	
8	镇巴县茶业技术指导站	
9	镇巴县农业机械管理推广站	
10	镇巴县农村合作经济经营管理站	
11	镇巴县畜牧兽医工作站	
12	镇巴县种子管理站	
13	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 258 人，其中行政编制 12

人、事业编制 246 人；实有人员 232 人，其中行政 16 人、事业 216 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3652.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 3270.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 80 万元、用事业基金弥补收支差额 20 万元、上年结转 282.12 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 31.65 万元，同比减少 0.9%，主要原因是上年结转资金收入减少。

2020 年本部门预算支出 3652.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 3270.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 80 万元、其他收入支出 20 万元、上年结转支出 282.12 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 31.65 万元，同比减少

0.9%，主要原因是上年结转资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入3464.04万元，其中一般公共预算拨款收入3270.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转193.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加257.19万元，同比增长8%，主要原因一是机构改革调入人员增加人员经费、公用经费；二是乡村振兴、职业农民培训专项经费增加；三是工资上调人员经费增加。

2020年本部门财政拨款支出3464.04万元，其中一般公共预算拨款支出3270.42万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转支出193.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加257.19万元，同比增长8%，主要原因一是机构改革调入人员导致人员经费、公用经费增加；二是乡村振兴、职业农民培训专项经费增加；三是工资上调人员经费增加。

（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3464.04万元，较上年增加257.19万元，主要原因一是机构改革调入人员增加人员经费、公用经费；二是增加乡村振兴、职业农民培训专项经费；三是工资上调人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出3464.04万元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）300.31万元，较上年

增加 64.12 万元，原因是增加职业农民培训、农民科技培训专项支出；

(2) 培训支出 (2050803) 14.65 万元，较上年增加 14.65 万元，原因是增加职业农民培训等专项支出；

(3) 行政运行 (2130101) 260.95 万元，较上年增加 73.83 万元，原因是机构改革增加人员经费支出预算；

(4) 事业运行 (2130104) 1599.70 万元，较上年减少 27.58 万元，原因是减少公用经费支出；

(5) 科技转化与推广服务 (2130106) 218.81 万元，较上年减少 35.13 万元，主要原因是减少桑蚕技术服务、茶业技术服务、农业生产技术服务等专项支出；

(6) 病虫害控制 (2130108) 83.1 万元，较上年增长 2.6 万元，主要原因是增加非洲猪瘟防控、生猪疫情补助专项支出；

(7) 农产品质量安全 (2130109) 13 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是增加农产品质量安全监测检验专项支出；

(8) 执法监管 (2130110) 7 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是减少农药管理专项支出；

(9) 统计监测与信息服务 (2130111) 11 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是无公害整县环评专项支出减少；

(10) 农产品加工与促销 (2130125) 42.16 万元，较上年增加 42.16 万元，主要原因是增加地理标志农产品补助、食用菌地理标志产品管理及推广等专项支出；

(11) 其他农业支出 (2130199) 45.78 万元，较上年减少

104.84 万元，主要原因是减少粮食生产功能区划定、第二次农业污染普查等专项支出；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 247.99 万元，较上年减少 32.74 万元，主要原因是本年度养老保险缴纳比例降低；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 123.99 万元，较上年增加 123.99 万元，主要原因是 2019 年由县财政统一预算，年终据实结算，2020 年列入部门预算；

(14) 行政单位医疗(2101101) 12.57 万元，较上年增长 4.5 万元，主要原因是缴费基数随工资上调；

(15) 事业单位医疗(2101102) 80.81 万元，较上年增长 3.99 万元，主要原因是缴费基数随工资上调；

(16) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 224.81 万元，较上年增长 121.07 万元，主要原因是退休人员医疗费补助列入部门预算；

(17) 住房公积金(2210201) 177.41 万元，较上年增长 17.89 万元，主要原因是缴费基数随工资上调。

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 年本部门一般公共预算支出 3464.04 万元，其中：

工资福利支出(301) 2,491.68 万元，较上年增加 293.78 万元，原因一是机构改革增加人员经费支出，二是人员工资上调；

商品和服务支出(302) 652.73 万元，较上年减少 119.41

万元，原因是公用经费压缩及专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）247.99万元，较上年增加29.61万元，原因是医疗费补助增加；

资本性支出（310）21.64万元，较上年增加3.22万元，主要原因是资产配置预算增加；

对企业补助（312）50万元，较上年增加50万元，主要原因是茶技站增加茶业产业发展专项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出3464.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.06万元，较上年增加111.49万元，原因是机构改革人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）119.94万元，较上年减少49.66万元，原因是粮食生产功能区划定专项业务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年增加1万元，原因是机关资产配置预算增加；

对事业单位经常性补助（505）2719.42万元，较上年增加112.54万元，原因是人员工资上调；

对事业单位资本性补助（506）15.64万元，较上年增加2.22万元，原因是增加资本性支出一办公设备购置预算；

对企业补助（507）50万元，较上年增加50万元，原因是增加茶业产业专项业务；

对个人和家庭的补助（509）247.99万元，较上年增加29.61万元，原因是退休人员医疗费补助纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出87.95万元，较上年减少99.4万元（53.06%），减少的主要原因是减少茶业推介会议支出预算、农民科技培训支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均无出国（出境）安排；公务接待费11.7万元，较上年增加0.6万元（5.41%），增加的主要原因是茶业产业发展专项业务公务接待支出增加；公务用车运行费35.6万元，较上年减少1.7万元（4.56%），减少的主要原因是压缩公务用车预算支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算0.5万元，较上年减少35万元（98.6%），主要原因是茶业发展会议支出减少；

2020年培训费预算40.15万元，比上年减少63.3万（61.19%），主要原因是职业农民培育培训支出预算减少；

2020年本部门2019年结转的“三公”经费支出52万元编

入 2020 年部门综合预算执行，其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

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 1 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 年本部门政府采购预算共 57.86 万元，其中政府采购货物类预算 42.7 万元、政府采购服务类预算 15.16 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 18.26 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

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，涉及一般公共预算拨款 494.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 218.04 万元，较上年减少 33.56 万元，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严格执

行相关经费管理制度和规定，对机关运行经费预算从总量上进行了控制。

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。

2. 产业扶贫技术服务：是农业产业扶贫的重要内容，是增加农民收入的重要手段。以增加贫困户产业收入为目标，结合产业发展、按照技术“服务到村、指导到户、精准到人”的总体要求，实现技术培训向技术服务转变，课堂教学向一线实训转变，普及性培训向精准指导转变，专家指导向能人带动转变。主要实施方式是以贫困村为重点，以贫困村、贫困户为单元，进行分类施策，精准服务，对全县 11785 户有产业发展需求的贫困户开展全方位、多层次的技术培训服务。

3. 三变改革：指农村“资源变资产”、“资金变股金”、“农民变股东”的改革。主要目的是进一步增强农村集体经济组织的经营活力，创新农村集体经济运行机制，保护农村集体经济组织和成员的合法权益，调动农民发展现代农业和建设社会主义新农村的积极性，促进集体经济发展壮大、集体成员收入持续增长，推进城乡一体化发展、实施乡村振兴战略。主要实施方式有资产清查及成员身份界定、股权量化和建立组织等。

第四部分公开报表

(见附表)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县农业农村局

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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,350.42	一、部门预算	3,652.54	一、部门预算	3,652.54	一、部门预算	3,652.54
1、财政拨款	3,270.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,116.47	1、机关工资福利支出	305.06
(1)一般公共预算拨款	3,270.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,490.68	2、机关商品和服务支出	119.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378.00	3、机关资本性支出（一）	6.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	247.79	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	463.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,884.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	536.07	6、对事业单位资本性补助	38.64
3、事业收入	80.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.00	7、对企业补助	50.00
其中：纳入财政专户管理的收费	80.00	8、社会保障和就业支出	371.98	(2)商品和服务支出	440.23	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.20	9、对个人和家庭的补助	247.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	318.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43.64	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,321.01	(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	50.00	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	177.41				
		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	3,350.42	本年支出合计	3,652.54	本年支出合计	3,652.54	本年支出合计	3,652.54
用事业基金弥补收支差额	20.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	282.12						
其中：财政拨款资金结转	193.62						
非财政拨款资金结余	88.50						
收入总计	3,652.54	支出总计	3,652.54	支出总计	3,652.54	支出总计	3,652.54

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	3,652.54	3,270.42			80.00			20.00	282.12			
701	镇巴县农业农村局	3,652.54	3,270.42			80.00			20.00	282.12			
701001	镇巴县农业农村局	456.08	428.76							27.33			
701002	陕西省镇巴县植保植检站	168.22	148.22						20.00				
701003	陕西省镇巴县农业技术推广站	408.08	400.08							8.00			
701004	陕西省镇巴县食用菌技术服务推广站	114.71	93.16							21.54			
701005	镇巴县园艺站	168.85	158.85							10.00			
701006	镇巴县蚕桑技术指导站	228.85	221.35							7.50			
701007	镇巴县茶叶技术指导站	342.88	326.73							16.15			
701008	镇巴县农业机械管理推广站	175.49	170.49							5.00			
701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	122.34	108.84							13.50			
701010	镇巴县畜牧兽医工作站	635.94	609.84							26.10			
701011	镇巴县种子管理站	164.29	164.29										
701012	镇巴县农民科技教育培训中心	458.31	258.31			80.00				120.00			
701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	208.49	181.49							27.00			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,270.42	一、财政拨款	3,464.04	一、财政拨款	3,464.04	一、财政拨款	3,464.04
1、一般公共预算拨款	3,270.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	2,969.47	1、机关工资福利支出	305.06
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	2,490.68	2、机关商品和服务支出	119.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231.00	3、机关资本性支出（一）	6.00
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	247.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	314.96	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,719.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	494.57	6、对事业单位资本性补助	15.64
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1.00	7、对企业补助	50.00
		8、社会保障和就业支出	371.98	(2)商品和服务支出	421.73	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	0.20	9、对个人和家庭的补助	247.99
		10、卫生健康支出	318.19	(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	21.64	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,281.51	(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	50.00	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	177.41				
		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	3,270.42	本年支出合计	3,464.04	本年支出合计	3,464.04	本年支出合计	3,464.04
上年结转	193.62	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,464.04	支出总计	3,464.04	支出总计	3,464.04	支出总计	3,464.04

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）

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	3,464.04	2,751.43	218.04	494.57	
205	教育支出	314.96	224.91	26.05	64.00	
20504	成人教育	300.31	224.91	23.40	52.00	
2050404	成人广播电视教育	300.31	224.91	23.40	52.00	
20508	进修及培训	14.65		2.65	12.00	
2050803	培训支出	14.65		2.65	12.00	
208	社会保障和就业支出	371.98	371.98			
20805	行政事业单位养老支出	371.98	371.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.99	123.99			
210	卫生健康支出	318.19	318.19			
21011	行政事业单位医疗	318.19	318.19			
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57			
2101102	事业单位医疗	80.81	80.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	224.81	224.81			
213	农林水支出	2,281.51	1,658.95	191.99	430.57	
21301	农业农村	2,281.51	1,658.95	191.99	430.57	
2130101	行政运行	260.95	235.30	25.65		
2130104	事业运行	1,599.70	1,423.64	166.34	9.72	
2130106	科技转化与推广服务	218.81			218.81	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
2130108	病虫害控制	83.10			83.10	
2130109	农产品质量安全	13.00			13.00	
2130110	执法监管	7.00			7.00	
2130111	统计监测与信息服务	11.00			11.00	
2130125	农产品加工与促销	42.16			42.16	
2130199	其他农业农村支出	45.78			45.78	
221	住房保障支出	177.41	177.41			
22102	住房改革支出	177.41	177.41			
2210201	住房公积金	177.41	177.41			

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）

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			3,464.04	2,751.43	218.04	494.57	
301	工资福利支出			2,491.68	2,490.68		1.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.90	116.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.79	810.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.57	54.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.41	87.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.57	67.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.15	28.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535.36	535.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.49	33.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.10	238.10			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.05	119.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.76	85.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.94	23.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.38	170.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.97	8.97			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.40	67.40		1.00	
302	商品和服务支出			652.73	12.96	218.04	421.73	
30201	办公费	50201	办公经费	13.69		4.69	9.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.74		45.71	30.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.16		2.00	14.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29.36		7.00	22.36	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.62		1.57	1.05	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.60		11.30	1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.45		4.55	3.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		3.00	19.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	131.44		53.89	77.55	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.80		0.80	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.34		9.04	4.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.76		3.10	4.66	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.15		4.15	36.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		1.00	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.70		5.70	2.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	68.25		3.00	65.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.32		5.32	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	57.81		12.11	45.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.17			4.17	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.00			11.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.52			0.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		1.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.60		21.60	9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.96	12.96	1.00	8.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.99		2.69	6.30	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.35		1.00	0.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.39		2.89	10.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.61		5.98	16.63	
303	对个人和家庭的补助			247.99	247.79		0.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	129.39	129.39			
30308	助学金	50902	助学金	0.10			0.10	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108.52	108.42		0.10	
310	资本性支出			21.64			21.64	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15.64			15.64	
312	对企业补助			50.00			50.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50.00			50.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	2,969.47	2,751.43	218.04	
205	教育支出	250.96	224.91	26.05	
20504	成人教育	248.31	224.91	23.40	
2050404	成人广播电视教育	248.31	224.91	23.40	
20508	进修及培训	2.65		2.65	
2050803	培训支出	2.65		2.65	
208	社会保障和就业支出	371.98	371.98		
20805	行政事业单位养老支出	371.98	371.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.99	247.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.99	123.99		
210	卫生健康支出	318.19	318.19		
21011	行政事业单位医疗	318.19	318.19		
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57		
2101102	事业单位医疗	80.81	80.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	224.81	224.81		
213	农林水支出	1,850.94	1,658.95	191.99	
21301	农业农村	1,850.94	1,658.95	191.99	
2130101	行政运行	260.95	235.30	25.65	
2130104	事业运行	1,589.98	1,423.64	166.34	
221	住房保障支出	177.41	177.41		

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）

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
**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	177.41	177.41		
2210201	住房公积金	177.41	177.41		

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）

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			2,969.47	2,751.43	218.04	
301	工资福利支出			2,490.68	2,490.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.90	116.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	810.79	810.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.57	54.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.41	87.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.57	67.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.15	28.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	535.36	535.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.49	33.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238.10	238.10		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119.05	119.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.76	85.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.82	3.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.94	23.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.38	170.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.97	8.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.40	67.40		
302	商品和服务支出			231.00	12.96	218.04	
30201	办公费	50201	办公经费	4.69		4.69	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.71		45.71	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53.89		53.89	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.04		9.04	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15	
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	5.70		5.70	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.32		5.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.11		12.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.60		21.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.96	12.96	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.69		2.69	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.98		5.98	
303	对个人和家庭的补助			247.79	247.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	129.39	129.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108.42	108.42		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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	494.57	
2	701	镇巴县农业农村局	494.57	
3	701001	镇巴县农业农村局	87.33	
4		专用项目	87.33	
5		农业科技创新与推广	87.33	
6		无公害整县环评专项	7.00	
7		粮食生产功能区划定	10.33	
8		农业产业扶贫专项经费	50.00	
9		乡村振兴战略专项经费	20.00	
10	701002	陕西省镇巴县植保植检站	14.00	
11		专用项目	14.00	
12		植物保护管理	14.00	
13		农药管理	6.00	
14		重大疫情（稻水象甲）防控	8.00	
15	701003	陕西省镇巴县农业技术推广站	27.85	
16		专用项目	27.85	
17		农业科技创新与推广	25.85	
18		产业脱贫技术服务110指挥中心经费	3.00	
19		非税收入成本性返还	1.85	
20		省级耕地质量监测经费	2.00	
21		水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范点建设资金	5.00	
22		地理标志农产品补助	5.00	
23		化肥减量专项	2.00	
24		秸秆综合利用	2.00	
25		农业生产技术服务专项经费	5.00	
26		农产品质量安全	2.00	
27		土壤污染监测及防治经费	2.00	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	701004	陕西省镇巴县食用菌技术服务推广站	25.54	
29		专用项目	25.54	
30		农业科技创新与推广	25.54	
31		技术服务专项经费	25.54	
32	701005	镇巴县园艺站	15.00	
33		专用项目	15.00	
34		农业科技创新与推广	15.00	
35		科技转化与推广服务	15.00	
36	701006	镇巴县蚕桑技术指导站	10.00	
37		专用项目	10.00	
38		农业科技创新与推广	10.00	
39		科技推广与技术服务	10.00	
40	701007	镇巴县茶叶技术指导站	126.15	
41		专用项目	126.15	
42		农业科技创新与推广	126.15	
43		茶业等产业发展专项经费	116.15	
44		茶业技术服务专项经费	10.00	
45	701008	镇巴县农业机械管理推广站	11.60	
46		专用项目	11.60	
47		农业科技创新与推广	11.60	
48		非税成本性返还	6.60	
49		农机示范推广及技术服务专项经费	5.00	
50	701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	11.00	
51		专用项目	11.00	
52		农村集体产权制度改革	11.00	
53		农村集体产权制度改革工作经费	11.00	
54	701010	镇巴县畜牧兽医工作站	76.10	
55		专用项目	76.10	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
56		动物疫情防控	76.10	
57		非洲猪瘟防控经费	26.10	
58		动物防疫专项经费	50.00	
59	701011	镇巴县种子管理站	5.00	
60		专用项目	5.00	
61		农业科技创新与推广	5.00	
62		良种生产试验示范专项经费	3.00	
63		种子执法管理	2.00	
64	701012	镇巴县农民科技教育培训中心	61.00	
65		专用项目	61.00	
66		农民科技培训	61.00	
67		农民科技培训	61.00	
68	701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	24.00	
69		专用项目	24.00	
70		农产品质量安全	24.00	
71		农产品地理标志补助	10.00	
72		农产品质量安全监测检验专项经费	14.00	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				47						57.86	
			701	镇巴县农业农村局				47						57.86	
			701001	镇巴县农业农村局				17						21.16	
213	01	01	701001	公务费	印刷和出版服务			1						2.00	
213	01	99	701001	乡村振兴战略专项经费	印刷和出版服务			1						2.00	
213	01	06	701001	农业产业扶贫专项经费	印刷和出版服务			2						5.00	
213	01	06	701001	农业产业扶贫专项经费	电器设备			12						6.00	
213	01	99	701001	粮食生产功能区划定	印刷和出版服务			1						6.16	
			701003	陕西省镇巴县农业技术推广站				1						4.00	
213	01	06	701003	农用物资	其他	玉米种子	GB	1					2020年	4.00	
			701008	镇巴县农业机械管理推广站				12						6.60	
213	01	04	701008	办公设备	电器设备	购买办公设备		3						2.40	
213	01	04	701008	办公设备	计算机设备	购买办公设备		7						3.70	
213	01	04	701008	办公设备	台、桌类	购买办公设备		2						0.50	
			701010	镇巴县畜牧兽医工作站				17						26.10	
213	01	04	701010	动物防疫药械	医药品			2					2020年	18.00	
213	01	08	701010	货物类	计算机设备			15					2020年	8.10	

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

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									
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	187.35	48.40		11.10	37.30		37.30	35.50	103.45	87.95	47.30		11.70	35.60		35.60	0.50	40.15	-99.40	-1.10		0.60	-1.70		-1.70	-35.00	-63.30
701	镇巴县农业农村局	187.35	48.40		11.10	37.30		37.30	35.50	103.45	87.95	47.30		11.70	35.60		35.60	0.50	40.15	-99.40	-1.10		0.60	-1.70		-1.70	-35.00	-63.30
701001	镇巴县农业农村局	19.60	10.60		3.00	7.60		7.60	5.00	4.00	9.00	9.00		4.00	5.00		5.00			-10.60	-1.60		1.00	-2.60		-2.60	-5.00	-4.00
701002	陕西省镇巴县植保植检站	6.00	4.00		1.00	3.00		3.00		2.00	5.00	4.00		1.00	3.00		3.00		1.00	-1.00								-1.00
701003	陕西省镇巴县农业技术推广站	5.10	4.00		0.50	3.50		3.50		1.10	8.00	4.00		0.50	3.50		3.50		4.00	2.90								2.90
701004	陕西省镇巴县食用菌技术服务推广站	0.70	0.20		0.20					0.50	0.50								0.50	-0.20	-0.20		-0.20					
701005	镇巴县园艺站	2.50	0.50		0.50					2.00	0.30	0.30		0.30						-2.20	-0.20		-0.20					-2.00
701006	镇巴县蚕桑技术指导站	4.40	2.40		0.30	2.10		2.10		2.00	7.40	2.40		0.30	2.10		2.10		5.00	3.00								3.00
701007	镇巴县茶叶技术指导站	40.60	5.60		0.30	5.30		5.30	30.00	5.00	9.00	7.00		2.00	5.00		5.00		2.00	-31.60	1.40		1.70	-0.30		-0.30	-30.00	-3.00
701008	镇巴县农业机械管理推广站	1.70	1.70		0.20	1.50		1.50			1.70	1.70		0.20	1.50		1.50											
701009	镇巴县农村合作经济经营管理站	4.65	0.60		0.60					4.05	1.85	0.20		0.20					1.65	-2.80	-0.40		-0.40					-2.40
701010	镇巴县畜牧兽医工作站	9.00	5.00		1.00	4.00		4.00		4.00	11.50	9.50		1.00	8.50		8.50		2.00	2.50	4.50		4.50		4.50		4.50	-2.00
701011	镇巴县种子管理站	2.10	1.80		0.50	1.30		1.30		0.30	0.20	0.20		0.20						-1.90	-1.60		-0.30	-1.30		-1.30		-0.30
701012	镇巴县农民科技教育培训中心	82.00	5.00		2.00	3.00		3.00		77.00	24.00	3.00		1.00	2.00		2.00		21.00	-58.00	-2.00		-1.00	-1.00		-1.00		-56.00
701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	9.00	7.00		1.00	6.00		6.00	0.50	1.50	9.50	6.00		1.00	5.00		5.00	0.50	3.00	0.50	-1.00			-1.00		-1.00		1.50

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业科技创新与推广		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		306.47
		其中：财政拨款		306.47
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过农技110技术指导、三变改革、脱贫帮扶等措施促特色产业发展，促使农业增效； 目标2：改良乡村环境，促进农村经济社会发展，加快推进农业农村现代化，农村全面进步发展； 目标3：通过耕地土质质量及土质污染监控、化肥减量增效基地建设、秸秆还田及堆肥等措施，保证农村耕地质量安全，优质土壤合理利用，加强粮油作物节本增效研究，维护粮油生产稳定；			
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：开展三变改革工作	2021年做到全覆盖
			指标2：乡村振兴市级示范镇、村建设	各1个
			指标3：产业脱贫技术指导覆盖面	全县
			指标4：建设耕地土壤质量检测点	3个
			指标5：建立高质量高标准马铃薯、玉米、水稻一体化高产栽培示范点	2个
			指标6：新建茶园	5000亩
			指标7：新建或改造标准化茶厂	4个
		质量指标	指标1：市级示范村验收标准	达标
			指标2：种子市场运行	正常
		时效指标	指标1：规定工作完成时间	年底前
	成本指标	指标1：现有工作经费	≤306.47万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：优质茶叶产量增加	43吨
			指标2：茶叶产值增加	4484万元
		社会效益指标	指标1：农民产业发展	明显提升
			指标2：农民产业增收	明显提升
			指标3：茶叶品牌知名度	提升
		生态效益指标	指标1：土壤化学肥料污染度	减轻
	指标2：土壤肥力		提升	
	可持续影响指标	指标1：政府影响力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	85%以上

专项（项目）名称		植物保护管理		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14
		其中：财政拨款		14
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：有效防控稻水象甲及有害生物疫情发生及蔓延，为农业生产提供保障。 目标2：县域农药市场监管，打击假劣农药进入市场，严禁坑农害农事件发生。			
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：县域水稻稻水象甲虫害防控	10万亩
			指标2：县域农场市场检查	45户农药经营户
		质量指标	指标1：稻水象甲发生规律普查	及时指导，适时防控
			指标2：对经营户《农药管理条例》等法律法规培训	法律意识上升
	效益指标	社会效益指标	指标1：虫害防控效率	85%以上
			指标2：控制检疫性有害生物蔓延	有效
			指标3：监管农药市场运转	正常
		可持续影响指标	指标1：政府影响力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%以上

专项（项目）名称		农产品质量安全		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		26
		其中：财政拨款		26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全县土壤污染监测治理修复及推进受污染土地安全利用； 目标2：建立污染台账，为分类治理作好前期准备工作。 目标3：全县农产品质量安全监督管理和抽样检测，指导“三品一标”申报及农产品标识监管使用。			
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：建立土壤污染台账	5万余亩
			指标2：定点采集土壤	2300个
			指标：定量监测抽样完成	20个
		质量指标	指标1：农产品生产企业及销售商家管控	保证农产品质量安全
			指标2：宣传农产品质量安全法律法规	法律意识提高
		时效指标	指标1：按要求节点完成相关工作	年底前
	效益指标	生态效益指标	指标1：建立污染台账，为分类治理做准备	提供数据基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业及农户满意度	95%以上

专项（项目）名称		农村集体产权制度改革		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11
		其中：财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：基本完成产权制度改革工作 目标2：完成清产核资年度清产 目标3：开展集体经济组织规范运营管理、培训指导、监督检查			
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：集体经济组织建立及规范运营	完成全县178个村
			指标2：清产核资年度清产	完成全县178个村
		质量指标	指标1：集体经济组织建立及规范运营	全县60%的村有收益
			指标2：清产核资年度清产	全县60%的村有收益
		时效指标	指标1：集体经济组织建立及规范运营	完成率100%
	指标2：清产核资年度清产		完成率100%	
	成本指标	指标1：表册印制、培训指导、监督检查差旅等	11万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：集体经济组织运营管理，壮大集体经济	全县60%的村有收益
			指标2：清产核资年度清产	完成资产台账建立
		社会效益指标	指标1：推动促集体经济发展	全县178个村
	可持续影响指标	指标1：政府影响力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群主满意度	90%以上

专项（项目）名称		动物疫情防控		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		76.1
		其中：财政拨款		76.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：开展春秋动物防疫，保障畜牧业健康发展			
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：畜禽免疫注射	生猪30万头、牛15万头、羊35万只、家禽100万羽
			指标2：抗体合格率	95%以上
		时效指标	指标1：完成3月、9月任务	45天
	效益指标	社会效益指标	指标1：稳定肉品供应，保证产品健康	正常
			指标2：畜禽死亡率	有效降低
			指标3：病死畜禽无害化处理	满意
	可持续影响指标	指标1：种畜禽扩群	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖户满意度	95%以上
			指标2：	

专项（项目）名称		农民科技培训		
主管部门		镇巴县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：对全县农民开展农业科学技术培训工作，提高农民农业技术水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展农民科技培训	10场次、2000余人次
		质量指标	指标1：培训效果	明显
		时效指标	指标1：项目完成时间	10月前
	效能指标	社会效益指标	指标1：农民技能	提升
			指标2：农民收入	提高
		生态效益指标	指标1：保护农业生态环境	提高
	可持续影响指标	指标1：政府影响力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度	80%以上	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇巴县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	全县农业农村工作将全面贯彻县委、县政府的安排部署,立足机构改革后的新职能,以实施乡村振兴战略统揽农业农村工作全局,以高产、优质、高效、生态、安全为主攻方向,对标全面建成小康社会“三农”工作硬任务,抓重点、补短板、强基础、促落实,扎实推进产业扶贫巩固提升、人居环境整治、农村改革和农村经济社会全面发展。	3652.54	3270.42	302.12
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 扎实推进产业扶贫巩固提升 目标2: 扎实推进农村人居环境整治 目标3: 扎实推进农业高质量发展 目标4: 扎实推进农村各项改革发展				
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: 局机关及局属12个站校全部机构和人员		13个预算单位
			指标2: 农业产业扶贫及技术110服务、粮食生产功能区划定验收、茶业产业发展、职业农民培育等30个专业项目		实施30个项目
		质量指标	指标1: 基本保障在职人员和离退休人员正常办公要求		95%
			指标2: 部门预算所编制个项目基本达项目预期建设要求和技术水平		95%
		时效指标	指标1: 基本支出2020年年底完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展		100%
			指标2: 项目支出按照预算编制要求,项目方案精度实施项目,按照资金支出要求时间要求在时限内完成支出。		96%
	成本指标	指标1: 基本支出总成本控制在部门预算内		100%	
		指标2: 项目支出全年控制在预算内		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 立足新时代新机构新职能,着眼农村经济社会发展全局,统筹部门和社会力量,以实施乡村振兴战略为总抓手,以农村现代化为目标,以扎实推进特色现代农业建设为主线,持续推动农业农村改革发展,不断提升农业农村现代化水平		较快发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 局属全体干部职工		基本满意	
		指标2: 市、县级各级部门得到有效指导		满意	

表14

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：		
			
.....				