

**咸阳市农业农村局
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）主要职责

1. 贯彻执行国家和省上有关农业和农村工作的方针政策和法规；拟订全市农业发展中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件，并组织实施，推进农业依法行政。

2. 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。

3. 指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产。

4. 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

5. 促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议；拟订促进农产品加工业发展的规范性文件，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

6. 依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

7. 负责全市农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、农药、饲料有关许可及监督管理。

8. 拟订全市畜牧业、饲料工业发展规划和规范性文件，并组织实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施畜禽遗传资源、饲料资源的保护工作；负责饲料的监督管理。

9. 承担动物（除野生动物外）防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理工作；组织实施动物防疫、检疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；承办兽用生物制品安全管理工作；承担动物源性饲料安全卫生审查工作。

10. 负责植物重大病虫害防治，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物（除森林

外)的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

11. 承担农业防灾减灾的责任;提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

12. 监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,组织协调农业信息服务工作。承担全市经济社会发展考核指标统计工作。

13. 拟订全市农业科研、农技推广的规划和计划,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究,农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设。

14. 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工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

15. 制定并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业污染源治理有关工作;指导生态农业、循环农业等的发展。

16. 研究制定全市果业发展规划和年度计划,指导果业结构调整和资源配置,指导果业生产、加

工和果品的销售工作。

17. 开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全市农业利用外资规划，审查农业重大引进项目，承担农业援助项目的监督管理工作。

18. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

19. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

咸阳市农业农村局内设16个科室；下设咸阳市农业科学研究院、咸阳市种子管理站、陕西省农业广播电视学校咸阳分校、咸阳市动物疫病控制中心、咸阳市动物监督所、咸阳市农业技术推广中心站、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市园艺站、咸阳市植物检疫站、咸阳市农产品质量安全中心、咸阳市农村经济经营管理站、咸阳市饲料工作办公室、咸阳市渔政站十三个下属单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九届四中全会、中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议精神，对标对表全面建成小康社会目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，突出“保供给、保增收、保小康”，强化举措、

狠抓落实，坚决如期完成脱贫攻坚任务，坚决补上全面小康“三农”领域短板，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定，提升农民群众获得感幸福感安全感，确保小康之年农业丰收，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保农村同步全面建成小康社会。

（一）坚守红线强保障。优化区域布局和品种布局，集成推广标准化绿色生产技术，鼓励粮食适度规模经营，推进粮食生产向规模化、标准化生产转型升级。全市粮食面积稳定在498万亩，产量稳定在160万吨。申报立项并建设高标准农田30万亩。

（二）因地制宜兴产业。全面推进“3+X”工程，大力发展以苹果为代表的果业、以奶山羊为代表的畜牧业、以棚室栽培为代表的设施农业，因地制宜做优做强中药材、食用菌和林特系列产品等区域特色产业，着力打造特色现代农业产业体系。果业方面持续优化苹果产业布局，扩大早中熟苹果板块面积，大力发展石榴、葡萄产业，支持果品贮藏库、智能选果线建设，加大宣传推介，推动果品优价销售、溢价增值，提升产业效益和农民收益。力争全市水果面积达到307万亩，水果产量436万吨，其中苹果面积255万亩，产量362万吨。畜牧业方面持续推进乾县奶山羊示范县和泾阳、三原、武功、淳化奶山羊基地县建设，大力扶持奶山羊规模养殖场和家庭牧场发展，力争年内全市新增奶山羊10万只；加快正大项目建设，保护好种猪场基础产能，坚决阻击非洲猪瘟疫情；强化泾阳县、乾县、武功县优质奶源基地建设，打造伊利集团奶源基地。力争全市肉蛋奶总量达到63万吨。

蔬菜产业以设施蔬菜为重点，大力发展南部高效设施蔬菜和北部高山冷凉蔬菜，加快推进设施蔬果、设施食用菌、设施花卉、高山冷凉蔬菜板块建设；加强品牌发展与市场开拓，提升种植效益，增加农民收入。力争蔬菜面积达到108万亩，产量315万吨，设施农业产量118万吨。

（三）产业扶贫稳增收。对标中省考核检查发现问题，补短板、强弱项，狠抓关键环节，集中人力、物力、财力，全面巩固产业扶贫效果，扎实推进扶贫产业规模化、群众受益持久化、农产品加工精细化、集体经济组织管理规范化的技术帮扶优质化，为如期打赢脱贫攻坚战、推动乡村振兴战略实施提供坚强支撑。

（四）培育主体促融合。积极实施农产品产地初加工惠民工程和果蔬贮藏百库工程，鼓励大型企业向优势产区聚集。完善产地仓储保鲜设施和一体化冷链物流体系，促进加工、流通与消费对接。大力发展休闲农业、创意农业、电子商务等新产业新业态，扎实推进五大休闲农业产业带建设。开展各类休闲农业示范创建活动，全面提升休闲农业供应能力和服务水平。

（五）强化监管提质量。强化农业综合行政执法，持续开展农产品质量安全专项整治行动；全面落实四挂钩制度，加快推进追溯“二维码”和食用农产品合格证“双覆盖”。扎实开展农产品质量安全县创建工作，全面提升农产品质量安全水平。全市主要农产品抽检合格率达到97.3%以上。

（六）重点突破优环境。认真学习借鉴浙江“千万工程”经验，切实履行治牵头抓总责任，统筹

协调相关部门，加快五个专项推进工作方案制定，确保上下统一、全力推进。积极争取中省政策、资金支持。突出宣传引导，营造良好氛围，利用各类媒体、书写固定标语等方式，广泛宣传，努力营造全民动手，人人参与的工作态势和良好氛围。

（七）科技创新拓新路。加强市校联合协作，推进“两地三方”试验站转型升级，着力破解农业技术难题，加速科技成果转化应用。全面制定受污染耕地安全利用和严格管控方案并组织实施，2020年实现安全利用类耕地技术措施全覆盖。积极探索并抓好全市农业废弃物回收利用试点。扎实开展全市新型职业农民培育和基层农技人员业务培训，计划培育职业农民3000人。

（八）资源利用保生态。全面落实“一控两减三基本”目标，加大清洁能源改造力度，推行统防统治、绿色防控、精准施药，推广高效低风险农药和现代施药机械，开展农药废弃物回收处置试点，减少农药使用产生的废弃物污染。力争全市粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污资源化利用设施验收合格率达到85%。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算单位包括：咸阳市农业农村局机关为财政拨款的行政单位；咸阳市农业科学研究所、咸阳市动物疫病预防控制中心、咸阳市农业广播电视学校、咸阳市土壤肥料工作站、咸阳市植物检疫站、咸阳市园艺蚕桑站、咸阳市农业技术推广站、咸阳市农产品

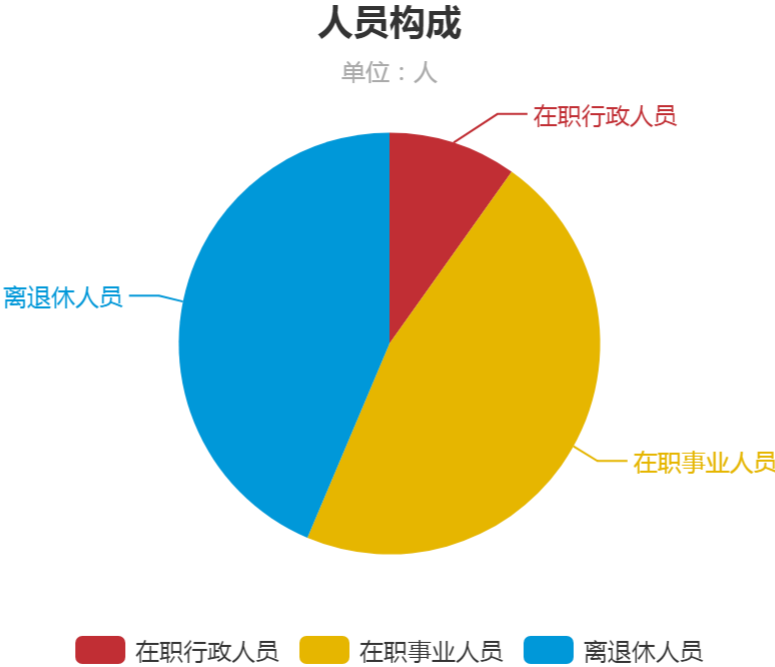
质量安全中心为全额预算管理的事业单位；咸阳市种子管理站、咸阳市动物卫生监督所、咸阳市农村合作经济经营管理站、咸阳市饲料工业办公室、咸阳市渔政站为参照公务员管理的事业单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市农业农村局	
0	咸阳市土壤肥料工作站	
0	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	
0	咸阳市动物疫病预防控制中心	
0	咸阳市种子管理站	
0	咸阳市农业技术推广中心站	
0	咸阳市渔政监督管理站	
0	咸阳市园艺站	
0	咸阳市农村合作经济经营管理站	
0	咸阳市农产品质量安全中心	
0	咸阳市饲料工业办公室	
0	咸阳市农业科学研究院	
0	咸阳市植物检疫站	
0	咸阳市动物卫生监督所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制352人，其中行政编制56人、事业编制296人；实有人员408人，其中行政51人、事业241人。单位管理的离退休人员226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4763.52万元，其中一般公共预算拨款收入4763.52万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加377.07万元，主要原因是机构改革后纳入部门预算单位增加，人员增加、专项业务工作增加；2020年本部门预算支出4763.52万元，其中一般公共预算拨款支出4763.52万元，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377.07万元，主要原因是机构改革后纳入部门预算单位增加，人员增加、专项业务工作增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4763.52万元，其中一般公共预算拨款收入4763.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加377.07万元，主要原因是机构改革后纳入部门预算单位增加

，人员增加、专项业务工作增加。2020年本部门财政拨款支出4763.52万元，其中一般公共预算拨款支出4763.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加377.07万元，主要原因是主要原因是机构改革后纳入部门预算单位增加，人员增加、专项业务工作增加。

（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4763.52万元，较上年增加377.07万元，主要原因是机构改革后部门人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出4763.52万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.74万元，较上年增加5.49万元，原因是2020年预算把专项业务经费中涉及的“三公”、会议及培训费支出增加其中。

（2）事业单位离退休（2080502）1万元，较上年增加1万元，原因是离休人员工资调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）438.24万元，较上年减少66.11万元，原因是人员减少。

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）6.72万元，较上年增加6.72万元，原因是与去年

预算统计口径不一致。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 19.83万元,较上年增加2.38万元,原因是主要原因是机构改革后部门人员增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 59.69万元,较上年增加14.42万元,原因是主要原因是机构改革后部门人员增加。

(7) 事业单位医疗(2101102) 126.56万元,较上年增加19.61万元,原因是单位人员工资增加。

(8) 行政运行(2130101) 1387.26万元,较上年增加845.34万元,原因是业务增加。

(9) 事业运行(2130104) 2159.79万元,较上年减少542.41万元,原因是经费减少。

(10) 科技转化与推广服务(2130106) 25.44万元,较上年减少23.21万元,原因是项目减少。

(11) 病虫害控制(2130108) 36.45万元,较上年增加17.1万元,原因是项目增加。

(12) 农产品质量安全(2130109) 76.09万元,较上年增加27.29万元,原因是项目增加。

(13) 执法监管(2130110) 14.20万元,较上年减少2.95万元,原因是项目减少。

(14) 其他农业支出(2130199) 79.77万元,较上年增加43.57万元,原因是项目增加。

(15) 住房公积金(2210201) 320.73万元,较上年增加38.83万元,原因是主要原因是机构改革

后部门人员增加。

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4763.52万元，其中：

工资福利支出（301）3957.35万元，较上年增加163.15万元，原因是主要原因是机构改革后部门人员增加。

商品和服务支出（302）732.09万元，较上年增加199.42万元，原因是业务增加。

对个人和家庭的补助（303）74.11万元，较上年增加23.55万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4763.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1285.84万元，较上年减少2385.46万元，原因是填写错误。

机关商品和服务支出（502）476.94万元，较上年增加12.65万元，原因是业务增加。

对事业单位经常性补助（505）2926.64万元，较上年增加2768.71万元，原因是业务增加。

对个人和家庭的补助（509）74.11万元，较上年增加23.55万元，原因是退休人员增加。

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43.30万元，较上年增加28.01万元（183.19%），增加的主要原因是车辆增加，车辆运行维护费用预算提高，专项业务费中列入“三公”经费预算与往年统计口径不同；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1.50万元，较上年减少0.74万元（67%），减少的主要原因是压缩接待开支；公务用车运行费41.80万元，较上年增加28.75万元（220.3%），增加的主要原因是车辆增加，专项业务费中列入车

辆运行经费预算与往年统计口径不同。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出17.53万元，较上年增加6.27万元（55.68%）；2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出11.74万元，较上年减少10.2万元（46.4%），增加的主要原因是统计口径不同，2020年预算把专项业务经费中涉及的“三公”、会议及培训费支出增加其中，培训减少。

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14辆，单价20万元以上的设备9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3.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.40万元（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442.54万元，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188.37万元，较上年增加43.43万元，主要原因是机构改革后部门人员增加。

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：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. 农产品质量安全支出：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无结转资金
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

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	4763.52	一、部门预算	4763.52	一、部门预算	4763.52	一、部门预算	4763.52
2	1、财政拨款	4763.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4320.99	1、机关工资福利支出	1285.84
3	(1)一般公共预算拨款	4763.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3957.35	2、机关商品和服务支出	476.94
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	291.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72.11	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	11.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2926.64
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	442.54	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	466.35	(2)商品和服务支出	440.54	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	74.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	186.25	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3782.23	(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	316.96				
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

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4763.52	本年支出合计	4763.52	本年支出合计	4763.52	本年支出合计	4763.52
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	4763.52	支出总计	4763.52	支出总计	4763.52	支出总计	4763.52

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4763.52	一、财政拨款	4763.52	一、财政拨款	4763.52	一、财政拨款	4763.52
2	1、一般公共预算拨款	4763.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4320.99	1、机关工资福利支出	1285.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3957.35	2、机关商品和服务支出	476.94
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	291.53	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	72.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2926.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	442.54	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	466.35	(2)商品和服务支出	440.54	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	2.00	9、对个人和家庭的补助	74.11
11			10、卫生健康支出	186.25	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3782.23	(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

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	316.96				
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	4763.52	本年支出合计	4763.52	本年支出合计	4763.52	本年支出合计	4763.52
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	4763.52	支出总计	4763.52	支出总计	4763.52	支出总计	4763.52

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-不含上年结转）

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	4763.52	4131.73	189.25	442.54	
2	205	教育支出	11.74	0.00	0.00	11.74	
3	20508	进修及培训	11.74	0.00	0.00	11.74	
4	2050803	培训支出	11.74	0.00	0.00	11.74	
5	208	社会保障和就业支出	466.34	458.07	8.27	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	446.51	438.24	8.27	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.55	0.00	1.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.24	438.24	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.72	0.00	6.72	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	186.25	186.25	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	186.25	186.25	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	59.69	59.69	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	126.56	126.56	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	3782.23	3170.45	180.98	430.80	
17	21301	农业	3782.23	3170.45	180.98	430.80	
18	2130101	行政运行	1387.26	1110.94	77.47	198.85	
19	2130104	事业运行	2163.02	2059.51	103.51	0.00	

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-不含上年结转）

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	2130106	科技转化与推广服务	25.44	0.00	0.00	25.44	
21	2130108	病虫害控制	36.45	0.00	0.00	36.45	
22	2130109	农产品质量安全	76.09	0.00	0.00	76.09	
23	2130110	执法监管	14.20	0.00	0.00	14.20	
24	2130199	其他农业支出	79.77	0.00	0.00	79.77	
25	221	住房保障支出	316.96	316.96	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	316.96	316.96	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	316.96	316.96	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-不含上年结转）

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			4763.54	4131.73	189.25	442.56	
2	301	工资福利支出			3957.35	3957.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.52	524.52	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1067.17	1067.17	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.45	410.45	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.56	156.56	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	794.07	794.07	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.45	140.45	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.80	297.80	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.69	59.69	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126.56	126.56	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.64	17.64	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.25	105.25	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.71	211.71	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			732.09	102.28	189.25	440.56	
18	30201	办公费	50201	办公经费	72.38	0.00	22.81	49.57	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.30	0.00	15.22	10.08	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	0.60	0.98	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.10	0.20	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	8.50	0.00	2.00	6.50	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	11.76	0.00	4.43	7.33	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	0.50	3.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	4.74	0.00	2.80	1.94	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	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-不含上年结转）

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	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	33.57	0.00	1.24	32.33	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.65	0.00	1.88	26.77	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.14	0.00	0.50	5.64	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25.30	0.00	0.70	24.60	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	89.75	0.00	0.00	89.75	
38	30215	会议费	50202	会议费	13.65	0.00	3.00	10.65	
39	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	1.00	2.88	
40	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.74	0.00	0.00	9.74	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
43	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.20	0.00	0.00	2.20	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.50	2.20	
45	30226	劳务费	50205	委托业务费	46.92	0.00	0.00	46.92	
46	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	5.00	19.00	
47	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	47.83	0.00	0.25	47.58	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	12.18	0.00	12.18	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.48	0.00	22.48	0.00	
51	30229	福利费	50201	办公经费	13.11	0.00	13.11	0.00	
52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.83	0.00	24.83	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.50	0.00	11.50	15.00	
54	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.30	0.00	13.80	1.50	
55	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	102.28	102.28	0.00	0.00	
56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	4.20	0.80	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.17	0.00	5.77	2.40	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	
59	303	对个人和家庭的补助			74.10	72.10	0.00	2.00	
60	30301	离休费	50905	离退休费	17.70	17.70	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-不含上年结转）

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	13.08	13.08	0.00	0.00	
62	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.38	28.38	0.00	0.00	
63	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.94	12.94	0.00	0.00	
64	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	0.00	2.00	

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-不含上年结转）

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	4320.98	4131.73	189.25	
2	208	社会保障和就业支出	466.34	458.07	8.27	
3	20805	行政事业单位离退休	446.51	438.24	8.27	
4	2080502	事业单位离退休	1.55	0.00	1.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.24	438.24	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.72	0.00	6.72	
7	20899	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	19.83	19.83	0.00	
9	210	卫生健康支出	186.25	186.25	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	186.25	186.25	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	59.69	59.69	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	126.56	126.56	0.00	
13	213	农林水支出	3351.43	3170.45	180.98	
14	21301	农业	3351.43	3170.45	180.98	
15	2130101	行政运行	1188.41	1110.94	77.47	
16	2130104	事业运行	2163.02	2059.51	103.51	
17	221	住房保障支出	316.96	316.96	0.00	
18	22102	住房改革支出	316.96	316.96	0.00	
19	2210201	住房公积金	316.96	316.96	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）

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			4320.98	4131.73	189.25	
2	301	工资福利支出			3957.35	3957.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.52	524.52	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1067.17	1067.17	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410.45	410.45	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.56	156.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.29	43.29	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	794.07	794.07	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.45	140.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.80	297.80	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.69	59.69	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126.56	126.56	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.64	17.64	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.25	105.25	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.71	211.71	0.00	
17	302	商品和服务支出			291.53	102.28	189.25	
18	30201	办公费	50201	办公经费	22.81	0.00	22.81	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.22	0.00	15.22	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
24	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
26	30206	电费	50201	办公经费	4.43	0.00	4.43	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.06	0.00	3.06	

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

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	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.24	0.00	1.24	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
36	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	12.18	0.00	12.18	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.48	0.00	22.48	
44	30229	福利费	50201	办公经费	13.11	0.00	13.11	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.83	0.00	24.83	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	13.80	
48	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	102.28	102.28	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.77	0.00	5.77	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	
52	303	对个人和家庭的补助			72.10	72.10	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	17.70	17.70	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	13.08	13.08	0.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.38	28.38	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.94	12.94	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）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	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（不含上年结转）

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	442.54	
2	203	咸阳市农业农村局	442.54	
3	203001	咸阳市农业农村局	236.52	
4		通用项目	89.75	
5		办公楼租赁	89.75	
6		专用项目	146.77	
7		动物疫情防控经费	20.00	
8		临时工资、水电费	43.02	
9		农产品质量安全	30.00	
10		农业农村产业发展及履职工作经费	53.75	
11	203002	咸阳市农业科学研究院	64.80	
12		专用项目	64.80	
13		科研试验工作经费	56.70	
14		蔬菜新品种引进及示范项目	8.10	
15	203003	咸阳市农村合作经济经营管理站	4.93	
16		专用项目	4.93	
17		三变改革、土地流转、农民专业合作社建设	4.93	
18	203004	咸阳市农业技术推广中心站	5.27	
19		专用项目	5.27	
20		咸阳市农业技术推广体系建设	5.27	
21	203005	咸阳市饲料工业办公室	2.00	
22		专用项目	2.00	
23		饲料质量检测	2.00	
24	203006	咸阳市土壤肥料工作站	4.05	
25		专用项目	4.05	
26		测土配方施肥	4.05	
27	203007	咸阳市植物检疫站	4.05	
28		专用项目	4.05	
29		植物疫情防控、农药市场监管	4.05	
30	203008	咸阳市园艺站	4.05	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		专用项目	4.05	
32		果菜技术培训	2.05	
33		三秦人才补助经费	2.00	
34	203009	咸阳市动物卫生监督所	12.14	
35		专用项目	12.14	
36		动物源性产品质量安全监管	8.90	
37		市动卫所基础设施维护与环境整治	3.24	
38	203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	9.80	
39		专用项目	9.80	
40		农民培训	9.80	
41	203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	17.00	
42		通用项目	3.60	
43		房屋维修维护	3.60	
44		专用项目	13.40	
45		咸阳市动物疫情预防普查督导	13.40	
46	203012	咸阳市种子管理站	19.63	
47		专用项目	19.63	
48		房屋维修	12.33	
49		农作物种子管理	7.30	
50	203013	咸阳市农产品质量安全中心	42.10	
51		专用项目	42.10	
52		农产品质量安全监测	42.10	
53	203014	咸阳市渔政监督管理站	16.20	
54		专用项目	16.20	
55		水产技术服务及质量安全监管	12.20	
56		渔业增殖放流	4.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						3.40	
2	213	01	04	203	咸阳市农业农村局				8						3.40	
3	213	01	04	203002	咸阳市农业科学研 究院				8						3.40	
4	213	01	04		日常公用经费	车辆加油服务	购公务用车燃油	92#	4	302	31	505	02	9	2.40	
5	213	01	04		日常公用经费	车辆维修和保养服务	车辆日常维修费	车辆维修费	2	302	31	505	02	9	0.40	
6	213	01	04		日常公用经费	车辆维修和保养服务	购车辆保险。	保险	2	302	31	505	02	9	0.60	

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															
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						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	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费		
1		合计	84.35	50.14	0.00	3.44	46.70	0.00	46.70	11.26	22.95	72.57	43.30	0.00	1.50	41.80	0.00	41.80	17.53	11.74	-11.78	-6.84	0.00	-1.94	-4.90	0.00	-4.90	6.27	-11.21
2	203	咸阳市农业农村局	84.35	50.14	0.00	3.44	46.70	0.00	46.70	11.26	22.95	72.57	43.30	0.00	1.50	41.80	0.00	41.80	17.53	11.74	-11.78	-6.84	0.00	-1.94	-4.90	0.00	-4.90	6.27	-11.21
3	203001	咸阳市农业农村局	26.90	20.90	0.00	1.30	19.60	0.00	19.60	6.00	0.00	32.15	20.90	0.00	1.30	19.60	0.00	19.60	11.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00
4	203002	咸阳市农业科学研究院	6.50	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.50	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	-1.90	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	-1.50
5	203003	咸阳市农村合作经济经营服务站	2.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.30	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.20
6	203004	咸阳市农业技术推广中心站	5.65	4.40	0.00	0.40	4.00	0.00	4.00	0.00	1.25	3.80	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	-1.85	-0.60	0.00	-0.40	-0.20	0.00	-0.20	0.00	-1.25
7	203005	咸阳市饲料工业办公室	2.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.50	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.50	-1.40
8	203006	咸阳市土壤肥料工作站	1.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	1.50
9	203007	咸阳市植物检疫站	3.50	2.50	0.00	0.20	2.30	0.00	2.30	0.00	1.00	4.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	1.00	1.00	0.80	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	89.75	年度资金总额：	89.75
		其中：财政拨款	89.75	其中：财政拨款	89.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2019年12月1日至2020年11月30日		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关办公顺利开展		

项目名称		通用项目-物业管理			
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.6	年度资金总额：	3.6
		其中：财政拨款	3.6	其中：财政拨款	3.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	房屋维修		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-				
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2020—2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	344.26		年度资金总额：	344.26
		其中：财政拨款	344.26		其中：财政拨款	344.26
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标				
	产出指标	数量指标	维修费、水电费		完成	
	产出指标	数量指标	开拓市场，提高咸阳果品等特色农产品知名度			
	产出指标	数量指标	指标1：新推小麦玉米新品种指标2：筛选玉米新品种指标3：引进试验机收品种指标4：监督抽查指标5：转基因检测		2-32-31-2116个188份	
	产出指标	数量指标	用于实验室维修、试验田人工、设备维护，实验用品购置，差旅费等。			
	产出指标	数量指标	建立监测点		45个	
	产出指标	数量指标	完成单位日常工作，培训人次60，会议两次，每次60人左右。		培训人次60，会议两次，每次60人左右。	
	产出指标	数量指标	完成项目计划			
	产出指标	数量指标	全面			
	产出指标	数量指标	市级例行监测，监督抽检，双品一标认证，农产品质量安全专项监测			
	产出指标	质量指标				
	产出指标	质量指标	改善科研环境，增强科研实力。			
	产出指标	质量指标	《陕西省重点领域顶尖人才遴选实施办法》陕发【2011】15号文件精神			
	产出指标	质量指标	防控处置率		100%	
	产出指标	质量指标	完成项目要求			
	产出指标	质量指标	保障菜篮子安全、畜牧产品质量安全、果品质量提升			
	产出指标	质量指标	培训一批懂技术，会经营的新型农民			
	产出指标	质量指标	完成动物防疫任务指标，确保全市畜牧产业健康发展。			
	产出指标	时效指标	一年内完成项目。			
	产出指标	时效指标	保障全年农业业务工作开展			
	产出指标	时效指标	当年完成项目			

	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	该项目的实施旨提高农产品质量安全水平，强化农产品质量安全监管，保障农产品安全消费。	确保咸阳农产品质量安全状况总体稳定，不发生较大农产品质量安全事件。
	产出指标	时效指标	项目任务执行	按期完成
	产出指标	时效指标	当年完成	
	产出指标	时效指标	本年完成项目内容	
	产出指标	时效指标	2020年1月至12月	
	产出指标	时效指标	全年临时工工资、水电费支出	
	产出指标	成本指标	引进新品种种苗费、研究人员的差旅费、种植人员的劳务费、杂费等	
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	投入材料、人工及差旅费。	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入、产业进一步发展	
	效益指标	经济效益指标	稳步提升农产品质量安全水平，维护咸阳农产品质量安全品牌信誉，提高咸阳农产品的市场竞争力	维护咸阳农产品品牌信誉，提高农产品市场竞争力。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	解决生产难题，推广新品种。	
	效益指标	经济效益指标	改善科研环境，增强科研实力。	
	效益指标	社会效益指标	检测合格率	98%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	减少化肥施用量，保护环境	
	效益指标	社会效益指标	检测饲料、饲料添加剂100个批次	
	效益指标	社会效益指标	带动周边农民致富	
	效益指标	社会效益指标	提升全市农技人员素质。	
	效益指标	社会效益指标	改善科研环境，增强科研实力。	
	效益指标	生态效益指标	水质检测合格率	达到渔业水质标准
	效益指标	生态效益指标	良好	
	效益指标	生态效益指标	良好	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	
	效益指标	可持续影响指标	降低肥料使用量，实现农业可持续发展	
	效益指标	可持续影响指标	产品规范程度和质量安全	100%
	效益指标	可持续影响指标	辐射带动周边果菜农	
	效益指标	可持续影响指标	改善科研环境，增强科研实力。	
	效益指标	可持续影响指标	带动周边农户致富。	

	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	实现农业可持续发展。	
	效益指标	可持续影响指标	水生生物多样性增加、水域生态环境不断改善	达到渔业水质标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过技术服务，让群众满意。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过服务获得群众满意。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量安全监管，执法检查；渔民收入得到明显增加	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升农业产业发展水平，提升产业发展质量，增加农民收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对养殖对象提供全面服务，使其对政府工作满意，	

项目名称		专用项目-农经站业务经费			
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.93	年度资金总额：	4.93
		其中：财政拨款	4.93	其中：财政拨款	4.93
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	农民合作经济组织建设良好发展，土地流转良性发展。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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			咸阳市农业农村局		
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
	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，加快推动农业农村高质量发展，扎实推进乡村振兴战略实施。	4763.53	4763.53	
	金额合计		4763.53	4763.53	0
年度总体目标	目标1：全市粮食面积稳定在498万亩，产量稳定在160万吨。申报立项并建设高标准农田30万亩。 目标2：全面推进“3+X”工程，大力发展以苹果为代表的果业、以奶山羊为代表的畜牧业、以棚室栽培为代表的设施农业，因地制宜做优做强中药材、食用菌和林特系列产品等区域特色产业，着力打造特色现代农业产业体系。 目标3：扎实开展全市新型职业农民培育和基层农技人员业务培训，计划培育职业农民3000人。 目标4：全市主要农产品抽检合格率达到97.3%以上。				
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	全局机关和局属事业单位全部机构和人员	14家预算单位	
	产出指标	质量指标	高标准农田建设、粮食总产稳定、实施农产品质量安全，设施农业、动物防疫、农产品促销等项目	30万亩，160万吨	
	产出指标	时效指标	基本保障在职人员和离退人员的正常办公、生活要求。	96%	
	产出指标	成本指标	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	以农业农村现代化为目标，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。	轻快发展	
	效益指标	生态效益指标	有效监控动植物疫情，监测农业自然灾害	安全有效	
	效益指标	可持续影响指标	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	全局干部职工	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		农业农村专项资金			
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	农产品质量安全水平稳步提升，完善重大动物疫病综合防控措施。			有力的维护了咸阳农产品质量安全品牌信誉，提高了咸阳农产品的市场竞争力；落实免疫、检测、监管、应急和扑杀、无害化处理等综合防控措施。	
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	强化农业综合行政执法，持续开展农产品质量安全专项整治行动；保护畜牧业健康发展，坚决阻击各类疫情。	肉蛋奶总量达到63万吨	
	产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	农产品抽检合格率达到97.3%以上	
	产出指标	时效指标	项目任务各项指标	2020年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	疫情防控防控处置率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	