

**靖边县农业农村局  
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

靖边县农业农村局贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。依法实施农产品质量安全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。

（七）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。

（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、农业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。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。

（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高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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。

（十四）统筹协调和监督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，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。

(十五) 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。

(十六) 与靖边县市场监督管理局有关职责分工

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，我们要千方百计补短板、一心一意谋发展、万众一心奔小康，努力实现农业全面丰收、农民持续增收、农村繁荣稳定，确保农村同步全面建成小康社会。

(一) 兴产业、保小康，促进农民持续增收。一要大力发展富民乡村产业。新建高标准农田5万亩，完成深松整地作业15万亩，抓好耕地保护、保护性耕作、旱作节水农业、高质高效创建等项目，确保粮食作物总面积104.1万亩左右、总产量31.6万吨左右。落实“菜篮子”市长负责制，强化县级抓落实责任，开展好生猪生产恢复三年行动，力争全年生猪饲养量达35万头，产能恢复到常年水

平。实施好“3+X”工程，新建苹果基地1万亩、蔬菜基地3000亩。重点培育特色产业基地10个，不断夯实靖边版“3+X”基础。全面推进省级现代农业产业园建设，分别建成蔬菜标准化生产基地2000亩、马铃薯标准化生产基地5000亩。加快推进农副产品交易集散中心项目建设，力争年内完成一期工程，建成仓储配送区和仓储冷库区各一处。积极培育农村电商、乡村旅游、休闲农业等新业态，构建粮经饲统筹、农牧渔循环、产加销一体、农文旅结合的产业发展新格局，努力将靖边打造成全市农业高质量发展示范县、全省现代农业先行区、全国知名优质农副产品输出区。二要坚决打赢脱贫攻坚战役。对标三年行动目标，用三个全覆盖高质量完成产业脱贫任务：一是特色富民产业全覆盖。采取定单模式帮助2014年以来全县建档立卡户和2020年产业退出户发展特色产业。二是集体经济项目全覆盖。对全县未安排项目的村集体经济组织进行重点扶持，确保行政村项目扶持全覆盖，力争年底前实现半数以上村经济集体组织收入达10万元，带动贫困户脱贫致富奔小康。三是产业技术服务全覆盖。不断加大产业贫困户和产业带头人的培训力度，为产业发展提供人才支撑。此外，加强督促指导、整改落实和总结宣传，确保农村同步全面建成小康社会。

（二）补短板、夯基础，推动农村全面振兴。一要扎实推进人居环境整治。在巩固提升152个人居环境整治村的基础上，积极争取市级资金完成剩余36个村的人居环境整治，实现行政村全覆盖。全面开展以“八清一改”为重点的“净美靖边”村庄清洁行动，确保“三年行动”完美收官。扎实

推进农村“厕所革命”，完成好尾留和新增改厕任务。深入推进耕地质量保护提升、化肥农药减量增效、废旧农膜回收处理、作物秸秆综合利用、畜禽粪污科学利用“五大”行动，坚决打赢农业生态环境保卫战。二要大力开展示范村庄建设。按照“一年打基础、两年上台阶、三年大变样”的建设思路，全面推进已启动29个示范村建设工作。同时，根据省市安排，抓好新一轮乡村振兴示范村建设工作，抓亮点、立标杆、树典型，努力将靖边打造成全省乡村振兴示范区。

（三）强保障、促改革，激发农村发展活力。一要优先保障农口资源配置。要认真编制“十四五”农业农村规划，积极向上争取政策、项目和资金，落实好“三农”利好政策，在水、电、地及信贷、税费、保险等方面争取政策支持。要推动人才流向乡村、留在基层，通过引进、聘用、培训等系列举措，培育一批懂农业、爱农村、爱农民的“一懂两爱”农村人才队伍。二要积极发挥科技支撑作用。要给农业插上科技的翅膀，引进和推广一批单位亩产高、产品质量好、市场销路广的作物品种。落实全市羊子产业“双千万”战略，强化良种羊繁育基地建设，推广引进白绒山羊、湖羊等品种。加大农机具研发和推广力度，抓好农机购置补贴确保全县农业机械化综合率保持在74%。此外，试点推行生态循环农业，加快构建增产增效并重、良种良法配套、农机农艺结合、生产生态协调的农业技术体系。三要协同推进农村各项改革。整县推进农村集体产权制度改革并抓好评估和验收工作。健全“三资”管理制度和台账，抓好农村土地承包确权登记后续工作。力争建成农村产权流



转交易平台，多渠道加快农地流转。试点推行闲置宅基地入市，建成示范村4个。

（四）抓党建，建机制，加强农村基层治理。一要充分发挥党建引领作用。要落实全面从严治党主体责任，继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加快健全完善“一岗双责”党建工作新格局，统筹推进党建和业务，努力建设一支政治可靠、业务过硬、作风优良、纪律严明的农业农村干部队伍。二要持续保持农村社会稳定。要进一步巩固农村扫黑除恶专项斗争成果，加强各类隐患排查和治理，切实解决好侵害农民合法权益问题，着力防范和化解农村不稳定因素，为顺利完成今年“三农”各项任务提供良好环境。

（五）搭平台、育主体，提升农业品牌影响。一要努力办好系列惠民活动。承办好“全国旱作节水农业现场会”，举办好“中国农民丰收节”，积极开展农副产品展销、民俗文艺展演等活动。二要大力培育新型经营主体。推动农业公司向农业集团发展，组建、提升农业产业协会8家，形成“公司联协会、协会聚主体，主体带农户、农户喜致富”的利益联结机制。推荐龙头企业2家，培育合作社20家、家庭农场50家、农业产业化联合体3家，打造规范合作社2家、示范家庭农场5家，规范提升村集体经济组织90个，培训新型职业农民300人、农机操作员1000人，推动靖边农民向职业化、专业化迈进。三要稳步推进品牌强农战略。精心打造“靖边好产品”，培育农产品品牌3个，认证GAP和“两品一标”农产品3个，不断提高“阜美靖边”和“靖原康”品牌影响力。

（六）提质量、惠民生，增加农民幸福指数。一要继续加大质量安全监管。强力开展农资市场和转基因监管，加大种子、果蔬抽检，抓好屠宰检疫、水产品检疫、畜禽产地检疫，合格率都要达标。新建标准化乡镇农监站和基地各一处、努力将靖边打造成全省农产品质量安全县、全国良好农业规范示范县，切实保障老百姓“舌尖上的安全”。二要抓实做好灾病防控工作。科学做好农业防灾减灾，加强干旱洪涝等灾害监测预警，抓好技术和物资保障。推进农业保险扩面、增品、提标，提高农业风险保障水平。抓好动植物疫病防控工作，抵制草地贪夜蛾入侵，防止非洲猪瘟、H5N6禽流感等疫情发生。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有34个,包括（见单位明细表）：

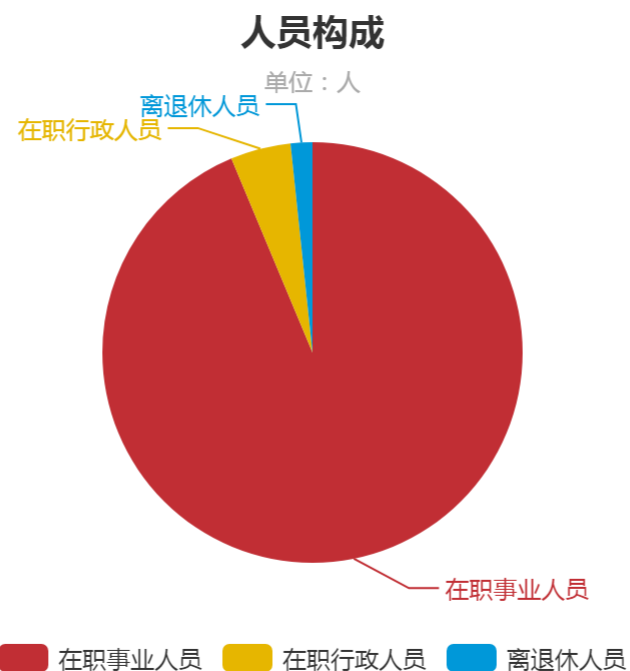
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县农业农村局	
2	靖边县水产服务中心	
3	靖边县渔政检查管理站	
4	靖边县农田建设服务中心	
5	靖边县乡村振兴建设服务中心	

6	靖边县农业种业服务中心	
7	靖边县畜牧业试验示范中心	
8	靖边县农村能源技术推广站	
9	靖边县农业农村经营服务中心	
10	靖边县动物卫生监督所	
11	靖边县农业行政执法大队	
12	靖边县农机安全监理站	
13	靖边县农业广播电视学校	
14	靖边县农业机械学校	
15	靖边县农业技术推广中心	
16	靖边县园艺技术推广站	
17	靖边县植保植检站	
18	靖边县农业综合开发办公室	
19	靖边县农业科技示范中心	
20	靖边县农业信息服务中心	
21	靖边县动物疫病预防控制中心	
22	靖边县畜牧技术推广站	
23	靖边县畜禽良种繁育中心	
24	靖边县农业机械技术服务中心	

25	靖边县农业机械技术推广站	
26	靖边县农产品质量检验检测中心	
27	靖边县东坑区域农业技术推广站	
28	靖边县红墩界区域农业技术推广站	
29	靖边县宁条梁区域农业技术推广站	
30	靖边县天赐湾区域农业技术推广站	
31	靖边县席麻湾区域农业技术推广站	
32	靖边县杨米涧区域农业技术推广站	
33	靖边县杨桥畔区域农业技术推广站	
34	靖边县张家畔区域农业技术推广站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制501人，其中行政编制15人、事业编制486人；实有人员575人，其中行政25人、事业505人。单位管理的离退休人员9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7188.19万元，其中一般公共预算拨款收入7178.19万元，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10.00万元，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3931.5753万元，主要原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门；2020年本部门预算支出7178.19万元，其中一般公共预算拨款支出7178.19万元，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3931.5753万元，主要原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7178.19万元，其中一般公共预算拨款收入7178.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3931.5753万元，主要原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门。2020年本部门财政拨款支出7178.19万元，其中一般公共预算拨款支出7178.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3931.5753万元，主要原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门。

## （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7178.19万元，较上年增加3931.5753万元，主要原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门。

### 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7178.19万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）799.58万元，较上年增加669.58万元，原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）578.75万元，较上年增加263.22万元，原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门人员划转至农业农村局。

(3) 行政单位医疗（2101101）35.40万元，较上年增加28.27万元，原因是机构改革划转原畜牧局、农机局人员。

(4) 事业单位医疗（2101102）334.88万元，较上年增加180.61万元，原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门人员划转至农业农村局。

(5) 事业运行（2130104）4620.35万元，较上年增加4490.71万元，原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门，政策性农业保险增加。

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) 25.00万元。

(7) 病虫害控制 (2130108) 100.00万元。

(8) 执法监管 (2130110) 3.00万元。

(9) 其他农业支出 (2130199) 32.00万元。

(10) 其他农村综合改革支出 (2130799) 14.00万元。

(11) 住房公积金 (2210201) 635.23万元，较上年增加431.88万元，原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门人员划转至农业农村局。

### 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7178.19万元，其中：

工资福利支出 (301) 5984.66万元，较上年增加3318.79万元，原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门人员划转至农业农村局。

商品和服务支出 (302) 616.99万元，较上年增加78.77万元，原因是机构改革，整合原畜牧局、农工部、农机局等部门支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 83.15万元。。



资本性支出（310）224.50万元。

对社会保障基金补助（313）261.89万元。

其他支出（399）7.00万元。

（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7178.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.11万元。

机关商品和服务支出（502）119.57万元。

机关资本性支出（一）（503）110.00万元。

对事业单位经常性补助（505）6116.98万元。

对事业单位资本性补助（506）114.50万元。

对个人和家庭的补助（509）83.15万元。

对社会保障基金补助（510）261.89万元。

其他支出（599）7.00万元。

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30.60万元，较上年增加6.6万元（27.5%），增加的主要原因是机构改革；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0.00万元，较上年减少0.76万元（100.00%），减少的主要原因是减少接待费；公务用车运行费30.60万元，较上年增加6.60万元（27.50%），增加的主要原因是机构改革车辆增加。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0.00万元，较上年减少6.00万元

(100.00%)，减少的主要原因是未安排会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少11.60万元(100.00%)，减少的主要原因是未培训。

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15辆，单价20万元以上的设备1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1.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7178.19万元,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174.49万元，较上年增加30万元，主要原因是机构改革。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县农业农村局

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

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	否	
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	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7188.19	一、部门预算	7178.19	一、部门预算	7178.19	一、部门预算	7178.19
2	1、财政拨款	7178.19	1、一般公共服务支出	799.58	1、人员经费和公用经费支出	6405.36	1、机关工资福利支出	365.11
3	(1)一般公共预算拨款	7178.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5983.46	2、机关商品和服务支出	119.57
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	604.89	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	355.74	3、机关资本性支出（一）	110.00
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	66.15	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6116.98
7	2、上级补助收入	10.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	758.34	6、对事业单位资本性补助	114.50
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	1.20	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	578.75	(2)商品和服务支出	246.75	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	17.00	9、对个人和家庭的补助	83.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	370.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	261.89
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	224.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4794.35	(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	261.89	15、其他支出	7.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7.00		
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	14.50		
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	635.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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	7188.19	本年支出合计	7178.19	本年支出合计	7178.19	本年支出合计	7178.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	10.00	结转下年	10.00	结转下年	10.00
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	7188.19	支出总计	7188.19	支出总计	7188.19	支出总计	7188.19















表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7178.19	一、财政拨款	7178.19	一、财政拨款	7178.19	一、财政拨款	7178.19
2	1、一般公共预算拨款	7178.19	1、一般公共服务支出	799.58	1、人员经费和公用经费支出	6405.36	1、机关工资福利支出	365.11
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	604.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5983.46	2、机关商品和服务支出	119.57
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	355.74	3、机关资本性支出（一）	110.00
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	66.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6116.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	758.34	6、对事业单位资本性补助	114.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	578.75	(2)商品和服务支出	246.75	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	17.00	9、对个人和家庭的补助	83.15
11			10、卫生健康支出	370.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	261.89
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	224.50	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4794.35	(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	261.89	15、其他支出	7.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7.00		
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	14.50		
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	635.23				
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	7178.19	本年支出合计	7178.19	本年支出合计	7178.19	本年支出合计	7178.19
33	上年结转	0.00	结转下年	-604.89	结转下年	-604.89	结转下年	-604.89
34								
35								
36								
37	收入总计	6573.31	支出总计	6573.31	支出总计	6573.31	支出总计	6573.31



表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7163.69	6068.04	337.32	758.34	
2	201	一般公共服务支出	799.58	314.55	11.70	473.34	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.58	314.55	11.70	473.34	
4	2010301	行政运行	799.58	314.55	11.70	473.34	
5	208	社会保障和就业支出	578.75	578.75	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	578.75	578.75	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.75	578.75	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	370.28	370.28	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	370.28	370.28	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	334.88	334.88	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	4779.85	4169.23	325.62	285.00	
13	21301	农业	4765.85	4169.23	325.62	271.00	
14	2130104	事业运行	4612.85	4169.23	325.62	118.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	25.00	0.00	0.00	25.00	
16	2130108	病虫害控制	100.00	0.00	0.00	100.00	
17	2130199	其他农业支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
18	21307	农村综合改革	14.00	0.00	0.00	14.00	
19	2130799	其他农村综合改革支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
20	221	住房保障支出	635.23	635.23	0.00	0.00	

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21	22102	住房改革支出	635.23	635.23	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	635.23	635.23	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7163.72	6068.04	337.34	758.34	
2	301	工资福利支出			5984.66	5983.46	0.00	1.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.18	129.18	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1897.99	1897.99	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.35	117.35	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	779.97	779.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.77	10.77	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	158.17	158.17	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1324.67	1324.67	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.75	36.75	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577.15	577.15	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.40	35.40	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363.38	363.38	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.86	28.86	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460.39	460.39	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.73	44.73	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			602.51	18.42	337.34	246.75	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.94	0.00	49.64	15.30	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.85	0.00	8.85	7.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	5.12	1.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.76	0.00	5.21	0.55	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	44.70	0.00	1.70	43.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.90	0.00	27.90	21.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.45	0.00	0.00	10.45	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	5.88	0.50	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	79.01	0.00	0.51	78.50	
41	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.00	0.00	0.00	22.00	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	174.45	0.00	162.83	11.62	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.50	0.00	28.00	0.50	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.71	0.00	4.21	4.50	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.24	0.00	16.61	12.63	
49	303	对个人和家庭的补助			83.16	66.16	0.00	17.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	25.46	25.46	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.65	23.65	0.00	0.00	
52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.86	15.86	0.00	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.19	1.19	0.00	17.00	
54	310	资本性支出			224.50	0.00	0.00	224.50	
55	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50	0.00	0.00	1.50	
56	31003	专用设备购置	50306	设备购置	110.00	0.00	0.00	110.00	
57	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	113.00	0.00	0.00	113.00	
58	313	对社会保障基金补助			261.89	0.00	0.00	261.89	
59	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	261.89	0.00	0.00	261.89	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
60	399	其他支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
61	39999	其他支出	59999	其他支出	7.00	0.00	0.00	7.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6405.36	6068.04	337.32	
2	201	一般公共服务支出	326.25	314.55	11.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.25	314.55	11.70	
4	2010301	行政运行	326.25	314.55	11.70	
5	208	社会保障和就业支出	578.75	578.75	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	578.75	578.75	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.75	578.75	0.00	
8	210	卫生健康支出	370.28	370.28	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	370.28	370.28	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	334.88	334.88	0.00	
12	213	农林水支出	4494.85	4169.23	325.62	
13	21301	农业	4494.85	4169.23	325.62	
14	2130104	事业运行	4494.85	4169.23	325.62	
15	221	住房保障支出	635.23	635.23	0.00	
16	22102	住房改革支出	635.23	635.23	0.00	
17	2210201	住房公积金	635.23	635.23	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6405.38	6068.04	337.34	
2	301	工资福利支出			5983.46	5983.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.18	129.18	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1897.99	1897.99	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.35	117.35	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	779.97	779.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.77	10.77	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	158.17	158.17	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1324.67	1324.67	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.75	36.75	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577.15	577.15	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.40	35.40	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363.38	363.38	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.86	28.86	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460.39	460.39	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.11	4.11	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.73	44.73	0.00	
20	302	商品和服务支出			355.76	18.42	337.34	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.64	0.00	49.64	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.85	0.00	8.85	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.42	0.00	3.42	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.12	0.00	5.12	

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.21	0.00	5.21	
31	30208	取暖费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.85	0.00	6.85	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.90	0.00	27.90	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.88	0.00	5.88	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162.83	0.00	162.83	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	28.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.42	18.42	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.21	0.00	4.21	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.61	0.00	16.61	
43	303	对个人和家庭的补助			66.16	66.16	0.00	
44	30301	离休费	50905	离退休费	25.46	25.46	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.65	23.65	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.86	15.86	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.19	1.19	0.00	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	758.34	
2	413	靖边县农业农村局	758.34	
3	413001	靖边县农业农村局	473.34	
4		专用项目	473.34	
5		办公楼运行及业务经费	80.00	项目主要用于大楼水电取暖费及维修费物业费等
6		牧工商专项经费	21.45	2007年12月11日第29次县长办公会议纪要确定，主要用于解决原牧工商职工生活补助及办公场所维修维护等。
7		农村产权流转交易平台建设经费	110.00	建设集体信息发布、土地流转服务、产权交易、抵押贷款、“三资”监管综合服务平台。
8		农业政策性保险	261.89	2016-2020年农业政策性保险。
9	413002	靖边县水产服务中心	8.00	
10		专用项目	8.00	
11		新品种引进试验示范、产地水产品检疫、渔病测报、增殖放流、渔业安全生产检查	8.00	新品种引进、产地水产品检疫、渔业增殖放流、渔业安全生产检查、水产养殖渔病测报。
12	413004	靖边县农田建设服务中心	5.00	
13		专用项目	5.00	
14		2019年高标准农田建设	5.00	土地平整和土壤改良、灌溉排水工程、新修生产道路、农电输配工程等
15	413007	靖边县畜牧业试验示范中心	15.00	
16		专用项目	15.00	
17		饲养管理经费	15.00	县饲养管理工作
18	413009	靖边县农业农村经营服务中心	5.00	
19		专用项目	5.00	
20		农村集体产权制度改革及农村土地“三权分置”工作经费	5.00	农村集体产权制度改革闲置宅基地闲置住宅盘活利用农村土地“三权分置”农业生产托管等业务及扶贫工作。
21	413010	靖边县动物卫生监督所	40.00	
22		专用项目	40.00	
23		动物及动物产品检疫经费	40.00	全县动物及动物产品检疫工作
24	413012	靖边县农机安全监理站	15.00	
25		专用项目	15.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
26		农机安全免费管理费	15.00	农机安全免费管理专项经费
27	413018	靖边县农业综合开发办公室	14.00	
28		专用项目	14.00	
29		农业综合开发专项业务工作	14.00	黄蒿界和红墩界镇两个乡镇中的五个行政村实施农业综合开发高标准农田建设2万亩。
30	413021	靖边县动物疫病预防控制中心	55.00	
31		专用项目	55.00	
32		援藏补助	5.00	根据省委组织部《关于进一步加强我省援藏干部管理工作的意见》，选派援藏干部每年补助50000元
33		重大动物疫病防控经费	50.00	根据中、省、市《动物疫病强制免疫计划实施方案》要求，采购防疫物资，对全县畜禽进行强制免疫
34	413022	靖边县畜牧技术推广站	10.00	
35		专用项目	10.00	
36		畜牧技术推广经费	10.00	陕北白绒山羊普查鉴定工作和羊子同期发情人工授精配种工作
37	413024	靖边县农业机械技术服务中心	90.00	
38		专用项目	90.00	
39		2018年重点项目	70.00	扶持新型合作组织6家；重点补贴部分精准扶贫户、种养殖大户及试验示范户薄弱环节的关键机具。
40		农机购置补贴、深松及中、省、市农机化配套资金	20.00	按照机补资金1%的比例，保证必要的组织管理费用。
41	413027	靖边县东坑区域农业技术推广站	5.00	
42		专用项目	5.00	
43		东坑区域站专项运转经费	5.00	推广区域农业新技术、新品种、促进农业发展。农业新技术、新品种的示范、推广、培训。正常工作运转经费
44	413028	靖边县红墩界区域农业技术推广站	3.00	
45		专用项目	3.00	
46		专项工作经费	3.00	通过实施新品种试验示范，进一步增强农业综合生产能力
47	413029	靖边县宁条梁区域农业技术推广站	3.00	
48		专用项目	3.00	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
49		宁条梁区域站专项业务经费	3.00	推广区域农业新技术、新品种、促进农业发展、农业新技术、新品种的示范推广、培训。正常工作运转经费。
50	413030	靖边县天赐湾区域农业技术推广站	3.00	
51		专用项目	3.00	
52		天赐湾区域站专用运转经费	3.00	推广区域农业新品种、新技术，促进农业发展。农业新技术新品种的示范推广、培训。工作运转经费。
53	413031	靖边县席麻湾区域农业技术推广站	3.00	
54		专用项目	3.00	
55		专项业务经费	3.00	该项目经费用于新品种新技术的试验示范与推广
56	413032	靖边县杨米涧区域农业技术推广站	3.00	
57		专用项目	3.00	
58		专项业务经费	3.00	该项目经费主要用于新品种的试验示范和推广，进而增加农民效益
59	413033	靖边县杨桥畔区域农业技术推广站	3.00	
60		专用项目	3.00	
61		专项业务经费	3.00	该项目经费主要用于新品种的试验示范，单位会将试验出适宜种植的新品种选出然后推广，进而增加农民收益。
62	413034	靖边县张家畔区域农业技术推广站	5.00	
63		专用项目	5.00	
64		专项业务经费	5.00	该项目经费主要用于新品种的试验示范，推广，开展职业农民技术培训等工作，进而增加农民收益。

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				1						1.50	
2	213	01	99	413	靖边县农业农村局				1						1.50	
3	213	01	99	413004	靖边县农田建设服务中心				1						1.50	
4	213	01	99		2019年高标准农田建设	复印机		佳能打印复印一体机	1	310	02			6	1.50	















表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	551.34	年度资金总额：	551.34
		其中：财政拨款	551.34	其中：财政拨款	551.34
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新品种试验示范个数。	引进2-3个新品种。	
	产出指标	数量指标	新品种示范示范	30个品种	
	产出指标	数量指标	完成全县牛强制免疫数量	3.3万头	
	产出指标	数量指标	引进小龙虾、花白鲢等；增殖鲤鱼、草鱼、花白鲢等；购买试剂数十套；检查全县120余户水产养殖户安全生产情况；继续使用渔病测报系统，保障全县水产养殖户病害预防及防治工作。	试验示范引进小龙虾1050斤进行养殖。	
	产出指标	数量指标	预期完成规范提升发展集体经济90村，建立托管试点两处。	100%	
	产出指标	数量指标	交易管理系统，农村土地流转服务品台，电脑，数据采集仪等硬件设备购置	15台套	

	产出指标	数量指标	完成全县家禽强制免疫数量	135万羽
	产出指标	数量指标	完成全县生猪强制免疫数量	21万头
	产出指标	数量指标	完成全县羊强制免疫数量	245万只
	产出指标	数量指标	援藏补助：高原御寒费，高原工作补贴，生活补助，电话费	5万元
	产出指标	数量指标	应免动物强制免疫密度	100%
	产出指标	数量指标	对我县玉米、马铃薯、奶牛、仔猪、育肥猪、设施蔬菜等进行农业保险补贴	覆盖全县86%的数量
	产出指标	数量指标	援藏补助人员数	1人
	产出指标	数量指标	建设五个村委高标准农田	增加高标准农田2万亩
	产出指标	数量指标	扶持新型合作组织，推广小型实用农机具。	6家，200台。
	产出指标	数量指标	10个人的生活补助及取暖费	15万元
	产出指标	质量指标	基本生活保障	确保基本生活保障
	产出指标	质量指标	系统验收合格及系统正常运行率	大于90%
	产出指标	质量指标	安全、有效、可持续推进渔业发展。	推进县域100余户水产养殖健康发展速度。
	产出指标	质量指标	扶持的新型合作组织发展情况	新型组织健康高效运行
	产出指标	质量指标	改革、规范提升考核。	60分以上
	产出指标	质量指标	援藏补助：高原御寒费，高原工作补贴，生活补助，电话费支付率	100%
	产出指标	质量指标	新品种的产值是否符合标准	预计亩产值650-850斤。
	产出指标	质量指标		

	产出指标	质量指标	风险保障水平	接近直接物化成本
	产出指标	质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%
	产出指标	时效指标	2020年完成	2020年底前完成1050斤小龙虾试验示范养殖，购买60余套水产品检测试剂，完成重点养殖区域安全生产排查工作，按季度上报渔病测报数据。
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	按要求推荐，2020年12月底完成任务。	100%
	产出指标	时效指标	重大动物疫病防控工作完成时间	2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	于2018年底完成。
	产出指标	时效指标	按时间节点实施对付	2020. 01. 01
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月
	产出指标	时效指标	新品种的生长周期	种植周期为1年。
	产出指标	时效指标	农产品信息发布时间	小于5个小时
	产出指标	时效指标	支出进度	12个月
	产出指标	成本指标	种子、化肥及一系列的配套设施是否成本过高	每亩种植成为1000元，包括种子、化肥、农药、人工等。
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	需资金8万元	8万元
	产出指标	成本指标	新型组织成本	大于8万元
	产出指标	成本指标	村集体经济指导、培训、检查及资金使用率	90%以上
	产出指标	成本指标	财政拨入援藏补助经费	5万元
	产出指标	成本指标	全年防疫材料费	50万元
	产出指标	成本指标	厉行节约	不超预算
	产出指标	成本指标	农险购买	县级承担10%。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展水平逐年提升	不低于上年水平
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	大于10%

	效益指标	经济效益指标	减少疫病发生率	30%
	效益指标	经济效益指标	项目实施后可有效增加渔民经济收入，保障水产品质量安全，提高全县120余户水产养殖户渔业安全生产状况，及时上报渔病测报情况，丰富渔业资源，保障渔业的可持续发展。	带动渔业可持续、健康发展
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济，完成25个村收益破零任务率。	100%
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	效果显著
	效益指标	经济效益指标	新型组织实现盈利	大于5万元。
	效益指标	经济效益指标	粮食亩产产量	亩产增加
	效益指标	经济效益指标	农户将获得一些效益	农户每亩效益大约为1000元。
	效益指标	经济效益指标	提升职工收益	大于5%
	效益指标	社会效益指标	农产品信息发布水平的影响力	有所提升
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进消费	大于5%
	效益指标	社会效益指标	辐射带动周边群众成立新型合作组织	带动成立10家



	效益指标	社会效益指标	项目实施后，新品种引进可丰富水产品种类，打破以往单一养殖品种结构；增殖放流可保护渔业生态环境；渔业安全生产使全县120余户水产养殖户全面受益，安全事故发生率一直保持为0，保护渔民生命和财产安全；渔病测报可惠及全县水产养殖户，及时有效减少渔民损失，降低渔病发生率。	带动90%渔民积极发展渔业
	效益指标	社会效益指标	发挥统一经营层面作用，劳动分散农户发展产业覆盖面。	80%以上
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	效果显著
	效益指标	社会效益指标	促进当地民族团结，助推安定稳定	收入逐年提升
	效益指标	社会效益指标	农户积极性	提高农户积极性，降低农户损失
	效益指标	社会效益指标	新品种的试验示范姜维农户种植新品种提供有效途径	有效带动农户种植新品种。
	效益指标	社会效益指标	动物疫病：口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等优先防治病种防治工作成效	不发生大规模疫情
	效益指标	生态效益指标	改善水土环境	水土利用效果增加
	效益指标	生态效益指标	减少由疫病死亡造成的环境污染，病死畜禽无害化处理费率	100%
	效益指标	生态效益指标	耕地保护情况	10000亩
	效益指标	生态效益指标	渔业健康可持续发展。	带动80%渔民
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	生态效益指标	改革工作促进规模经营，优化生态覆盖面。	80%以上
	效益指标	生态效益指标	控制农药使用量。	通过新技术促进农药使用量平均降低3%。
	效益指标	生态效益指标	增加援藏人员经济收入	5万元
	效益指标	可持续影响指标	农产品信息共享与交易的影响	逐年扩大影响
	效益指标	可持续影响指标	不断引进试验的品种，将为农民提供更多产能大，收益多的品种	通过试验示范扩大区域内新品种种植规模，扩大种植规模5%。
	效益指标	可持续影响指标	保障畜禽养殖健康发展	降低养殖因疫情而带来的损失
	效益指标	可持续影响指标	全县农机化水平	提高10%个点
	效益指标	可持续影响指标	改革推动农村经济持续发展覆盖面。	80%以上
	效益指标	可持续影响指标	丰富水产品市场，保障水产品质量安全，增加渔民收益。	100%保障水产品质量
	效益指标	可持续影响指标	改善援藏人员生活水平	中长期
	效益指标	可持续影响指标	提高农户对农业保险购买的积极性	明显提高
	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	职工满意度	大于95%
	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	农户的满意程度决定了新品种试验示范的可持续性	满意程度大于90%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对该项目满意度	满意度大于80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度100%。	得到县域100余户水产养殖户认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范提升集体成员满意度	80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员，养殖户	满意率100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人满意率	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	大于95%
--	-------	-----------	---------	-------

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县农业农村局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	207	年度资金总额：	207
		其中：财政拨款	207	其中：财政拨款	207
		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	羊子同期发情人工授精配种	1500只	
	产出指标	数量指标	拖拉机上户挂牌、驾驶证核发、拖拉机联合收割机年度检验	拖拉机上户挂牌800台次以上、驾驶证核发400人次以上、拖拉机联合收割机年度检验500台次以上	
	产出指标	数量指标	新品种试验示范个数	引进试验10-20个新品种	
	产出指标	数量指标	牛羊检疫数量	12万（只、头）	
	产出指标	数量指标	水电费取暖费	取暖费40万元，劳务费20万，水费2万元，电费10万元，物业费2万元，维修费6万元	
	产出指标	数量指标	家禽检疫数量	20万羽	
	产出指标	数量指标	陕北白绒山羊普查鉴定	1500只	
	产出指标	数量指标	种羊饲养管理	确保种羊饲养管理100%	
	产出指标	数量指标	单位7人业务运转经费，产业指导，新品种推广、新技术推广示范	试验示范，进行增密度试验，生长周期5个月	
	产出指标	数量指标	单位四人业务运转经费，产业指导，新品种新技术推广示范。	引进示范品种，并进行增密度试验	
	产出指标	数量指标	单位五人业务运转经费，产业指导，新品种新技术推广示范。	引进示范品种，并进行增密度试验	

	产出指标	数量指标	受益农户	2000户
	产出指标	数量指标	一、高标准农田建设面积。二、发展高效节水灌溉面积。三、新修生产道路、田间道路。四、排洪渠。五、新建泵站、六、新增电力设施。七、铺设管网。	一、高标准农田建设面积20000亩。二、发展高效节水灌溉面积10000亩。三、新修生产道路17957米、田间道路9868米。四、排洪渠1处。五、新建泵站10座、六、新增电力设施安装变压器5台，假设高压线9090米，低压地理线9310米。七、铺设管网80327米。
	产出指标	数量指标	单位9人业务运转经费产业指导，新品种推广，新技术推广示范	抽检农产品1500多份，进行新品种试验种植100多亩，并进行增密度试验，生长周期五个月
	产出指标	数量指标	办公大楼运转及业务经费	80万
	产出指标	数量指标	单位3人业务运转经费，产业指导，新品种推广、新技术推广示范	引进试验示范品种4个新品种，并进行增密度试验，生长周期5个月
	产出指标	数量指标	养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检头份	6000份
	产出指标	数量指标	生猪检疫数量	5万头
	产出指标	质量指标	陕北白绒山羊普查鉴定率	100%
	产出指标	质量指标	新品种产值是否符合我区域种植标准	预计亩产量1000公斤
	产出指标	质量指标	工作质量	大于90%
	产出指标	质量指标	羊子同期发情人工授精配种率	100%
	产出指标	质量指标	种羊饲养管理	种羊饲养管理达到100%
	产出指标	质量指标	推广示范新品种，做好农产品质量监督和抽检工作；选择优质良种，促进农产品绿色转型升级	预计亩产量1000公斤
	产出指标	质量指标	农机总动力	保持在40万千瓦时以上
	产出指标	质量指标	新品种的产值是否符合标准	预计亩产量为600-800斤

	产出指标	质量指标	推广示范新技术新品种，并进行增密度试验，促进我区域农业绿色转型升级。	预计亩产量1000公斤
	产出指标	质量指标	拖拉机联合收割机登记率85%以上，驾驶员持证率达65%以上。	拖拉机联合收割机登记率85%以上，驾驶员持证率达65%以上。
	产出指标	质量指标	生产道路通达率，项目验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	推广示范新技术新品种，并进行增密度试验，促进我区域农业绿色转型升级。	预计亩产量1000公斤
	产出指标	质量指标	检出不合格的动物及动物产品无害化处理率	100%
	产出指标	质量指标	新品种产值是否符合我区域种植标准	预计亩产量750公斤
	产出指标	时效指标	完成时间2020-1-31至2020-12-31	完成日期2020年12月31日
	产出指标	时效指标	全年动物及动物检疫工作经费	100%
	产出指标	时效指标	生长周期的长短	种植周期为一年
	产出指标	时效指标	新品种的生长周期	1个种植周期为1年
	产出指标	时效指标	新品种的生长周期	种植周期为1年
	产出指标	时效指标	新品种的生长周期	种植周期为一年
	产出指标	时效指标	生长周期的长短	种植周期为一年
	产出指标	时效指标	新品种的生长周期	种植周期为1年
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月
	产出指标	时效指标	项目实施时间	2020年12月
	产出指标	时效指标	按进度支出	小于90%

	产出指标	成本指标	成本高度	每亩种植成本约700元
	产出指标	成本指标	厉行节约	不超预算数
	产出指标	成本指标	高标准建设项目亩补助标准	新建高标准农田项目1300/亩，节水灌溉1500/亩
	产出指标	成本指标	种子、化肥及一系列设施是否成本过高	每亩种植成本约700元，包括种植的所有支出
	产出指标	成本指标	新增实用机具价值	7000万
	产出指标	成本指标	财政拨入动物及动物产品检疫工作经费	40万元
	产出指标	成本指标	成本高度	每亩种植成本约700元
	产出指标	成本指标	种羊饲养管理	种羊饲养管理经费15万元
	产出指标	成本指标	陕北白绒山羊普查鉴定、羊子同期发情人工授精配种经费	10万元
	产出指标	成本指标	新品种相关农业生产成本	每亩种植成本约700元
	产出指标	成本指标	种子、化肥及一系列设施是否成本过高	每亩种植成本约700元，包括种植的所有支出
	产出指标	成本指标	种子及化肥 以及一系列的配套设施是否成本过高	其中种子费大约为12000元，化肥为5000元，薄膜3000元，雇工工资3000元，牌匾制作2000元，租车费5000元。
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少农机安全隐患，增加机手安全意识保障农机安全	农机事故以及人员伤亡达省市要求
	效益指标	经济效益指标	农户将获得一些效益	增密度、换品种后预计每亩农户可以获得1300元
	效益指标	经济效益指标	农户受益总额	2500万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐步提升
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于50%

	效益指标	经济效益指标	为全县养殖业增收	≥50%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	做好农产品检测推广，农民将获得的收益	增密度、引进新品种后预计每亩农户可以获得1350元
	效益指标	经济效益指标	农户将获得一定收益	增密度，换品种后预计每亩农户可获得1250元收益
	效益指标	经济效益指标	农户将获得一定收益	增密度、换品种后预计每亩农户可以获得1350元
	效益指标	经济效益指标	农户将获得一定效益	增密度，换品种后预计每亩农户可获得1250元收益
	效益指标	经济效益指标	提升农民收益	预计农民一亩收益大概为28000元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥320.8万公斤
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升
	效益指标	社会效益指标	新品种的试验示范将带动农民增收提供有效途径	带动农户种植新品种，增加收入
	效益指标	社会效益指标	新品种的试验示范将为农户种植新品种提供有效途径	带动农户种植新品种，增加收入
	效益指标	社会效益指标	为全县养羊户增收	逐步提高
	效益指标	社会效益指标	新品种的试验示范将为农户种植提供有效的途径	带动农户种植新品种，增加收入
	效益指标	社会效益指标	为全县提供农机安全保障	要求达省市要求



	效益指标	社会效益指标	农业科技提高，农民专业知识增强，增加收入	带动农户种植新品种，增加收入
	效益指标	社会效益指标	种羊饲养管理	确保种羊质量优良
	效益指标	社会效益指标	农机化水平	提高10%个点
	效益指标	社会效益指标	新品种的试验示范将带动农民增收提供有效途径	带动农户种植新品种，增加收入
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	效果显著
	效益指标	社会效益指标	受益人口	新增收益农民1850户，新增年收益农业人口7402人，
	效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫病发生，保障动物及动物产品质量安全，群众投诉件数	≤5件
	效益指标	生态效益指标	耕地质量，水资源利用率	比上年调高0.1%，0.5%
	效益指标	生态效益指标	耕地保护	20万亩
	效益指标	生态效益指标	提高种植技术，使农药、化肥使用更合理，更符合相关标准。	提供科学种植种植方法，引导农户合理使用农药化肥，使区域内农药化肥使用量降低3%
	效益指标	生态效益指标	阻断因病死畜禽造成病原传播与生态环境污染，病死畜禽无害化处理率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	提高新技术种植，新产品推广，降低农药化肥的使用，保护土壤。	提供科学种植方法，降低农药化肥的使用，是区域内化肥使用率降低2.5%，保护土壤
	效益指标	生态效益指标	控制农药使用量	通过新技术促使农药使用数量平均降低2%
	效益指标	生态效益指标	提高种植技术，使农药、化肥使用更合理，更符合相关标准。	提供科学种植方法，引导农户合理使用农药化肥，使区域内农药化肥使用量降低3%
	效益指标	生态效益指标	农民养羊户养羊技术	有效提高
	效益指标	生态效益指标	提高新技术种植，新产品推广，使农药、化肥使用更合理，符合相关标准	提供科学新技术种植，新产品推广，使农药化肥的使用量降低3%，保护土壤
	效益指标	生态效益指标	提高新技术种植，新品种推广，降低农业化肥的使用，保护土壤。	提供科学种植方法，降低农药化肥的使用，使区域内化肥使用率降低2.5%，保护土壤
	效益指标	可持续影响指标		

	效益指标	可持续影响指标	下年种植规模是否扩大	种植规模扩大或减少2%
	效益指标	可持续影响指标	加快农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，不断优化农业示范工作	通过试验示范扩大区域内新品种种植规模4%
	效益指标	可持续影响指标	种羊饲养管理	种羊饲养管理100%
	效益指标	可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年
	效益指标	可持续影响指标	农民养羊技术水平	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	加快区域内种植业转型升级，不断优化农业技术推广	通过试验示范，扩大区域内新品种种植规模，提高4%
	效益指标	可持续影响指标	加快区域内种植业转型升级，不断优化农业技术推广体系。	通过试验示范扩大区域内新品种种植规模，扩大种植规模4%
	效益指标	可持续影响指标	保障全县动物及动物产品检疫率	100%
	效益指标	可持续影响指标	加快区域内种植业转型升级，不断优化农业技术推广体系。	通过试验示范扩大区域内新品种种植规模，扩大种植规模4%
	效益指标	可持续影响指标	加快区域内种植业转型升级，不断优化农业技术推广	通过试验示范，扩大区域内新品种种植规模，提高4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度，受益乡镇、村满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	提供优质种羊

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意程度决定了新品种试验示范的意义和价值	满意度大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机业务办理满意度	农机业务办理满意度达90%以上
	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	农民养羊户满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对新品种实验结果产值程度评价满意度	满意程度大于等于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	大于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意决定了新品种试验示范的意义和价值	满意度大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意程度决定了农户新品种示范的意义、价值	满意度大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意度决定了农户新品种示范的意义、价值	满意度大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户和屠宰户和群众好评率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度决定农产品新品种示范的意义价值	满意度大于90%

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		靖边县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	运转费及专项经费	保障部门正常办公及各项工作顺利开展。开展农产品市场营销，“三变改革”，农作物试验示范等工作促进农业发展；农业政策性保险坚持政府引导、市场运作，使农业生产经营者受益，保障稳定高效的农业生产风险防控保护体系。	7178.19	7178.19	
金额合计		7178.19	7178.19	0	
年度总体目标	目标1：保障部门正常办公及各项工作顺利开展。目标2：开展农产品市场营销，“三变改革”，农作物试验示范等工作促进农业发展；农业政策性保险坚持政府引导、市场运作，使农业生产经营者受益，保障稳定高效的农业生产风险防控保护体系。				
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	工资、专项经费	7178.9万元	
	产出指标	质量指标	按要求进行实施	提升工作效率，长期	

	产出指标	时效指标	按时间节点完成	2020年12月完成	
	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			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性保险及信息平台建设			
主管部门	靖边县农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	782.84	年度资金总额：	782.84
	其中：财政拨款	782.84	其中：财政拨款	782.84
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

围绕羊子、马铃薯、蔬菜等农业主导产业，不断加大“三变”改革力度，引进农业经营大户、龙头企业，形成土地规模化、集约化经营；同时加快农产品深加工、冷链物流等后续产业发展，培育靖边县农业品牌竞争优势，充分挖掘农业的多次功能，发展智慧农业，休闲农业，将一二三产有机融合，实现区域化布局、品牌化销售，带动全市农业整体水平提升，为靖边实施乡村振兴奠定坚实基础。

开展农产品市场营销信息平台建设，“三变改革”，农作物试验示范等工作促进农业发展；农业政策性保险坚持政府引导、市场运作，使农业生产经营者受益，保障稳定高效的农业生产风险防控保护体系。

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	信息平台建设，农业保险	大于90%
	产出指标	质量指标	按要求实施	长期
	产出指标	时效指标	按时间节点实施	2020年12月
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减少农户损失	保障稳定高效的农业生产风险防控保护体系
	效益指标	社会效益指标	防止自然灾害	减低农户损失
	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	农户满意度	大于90%
--	-------	-----------	-------	-------