

**汉滨区农业农村局
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

本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。

（二）机构设置

区农业农村局内设办公室、生产管理股、项目计划股、产业信息股、农经指导股、人事科技股、质监法规股、农业建设股等8个股室。

农业农村局下属事业单位11个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区肉食品安全监察大队、汉滨区农业市场信息中心、汉滨区渔业生产工作站。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全区农业农村工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省市区关于“三农”工作的决策部署，认真落实省市农业农村局长视频会议和全区疫情防控及脱贫攻坚农业生产视频会议精神，按照全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的目标任务，做好产业扶

贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等工作，确保脱贫攻坚任务全面完成，全面建成小康社会。

(一) 全面完成产业脱贫任务，坚决打赢脱贫攻坚硬仗

(二) 做大做强特色产业，持续增加农民收入

(三) 稳定粮油蔬菜生产，保障重要农产品有效供给

(四) 夯实农村发展基础，增强农业农村发展活力

(五) 推进农业农村改革，确保改革任务全面落实

(六) 积极推进品牌建设，不断提升质量和效益

(七) 坚持绿色发展，提高农业生态保护和资源利用水平

(八) 加强党对“三农”工作的全面领导

三、部门预算单位

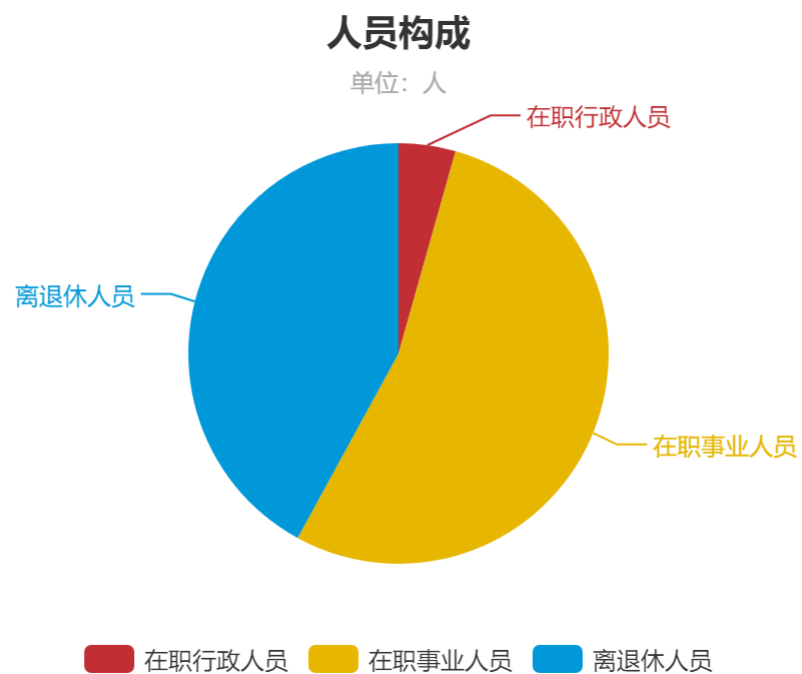
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属10个事业单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 汉滨区农业农村局（本级） | |
| 2 | 汉滨区农业技术推广站 | |
| 3 | 汉滨区畜牧兽医中心 | |
| 4 | 汉滨区农业机械化技术推广站 | |

| | | |
|----|------------------|--|
| 5 | 汉滨区农业综合执法大队 | |
| 6 | 陕西省农业广播电视学校汉滨区分校 | |
| 7 | 汉滨区农村经营工作站 | |
| 8 | 汉滨区农产品检验检测中心 | |
| 9 | 汉滨区蚕茶果技术中心 | |
| 10 | 汉滨区肉食品安全监察大队 | |
| 11 | 汉滨区渔业生产工作站 | |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制308人，其中行政编制22人、事业编制286人；实有人员291人，其中行政22人、事业269人。单位管理的离退休人员211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3135.56万元，其中一般公共预算拨款收入3135.56万元，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1596.18万元，主要原因一是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加；二是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算到本部门。2020年本部门预算支出3135.56万元，其中一般公共预算拨款支出3135.56万元，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1596.18万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3135.56万元，其中一般公共预算拨款收入3135.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1596.18万元，主要原因一是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加；二是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算到本部门。2020年本部门财政拨款支出3135.56万元，其中一般公共预算拨款支出3135.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1596.18万元，增加原因同上。

（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3135.56万元，较上年增加1596.18万元，主要原因一是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加；二是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算到本部门。

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3135.56万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）30.85万元，较上年增加17.67万元，主要原因一是将上年事业单位离退休（2080502）离退休人员工资及降温费调整科目所致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）315.63万元，较上年增加315.63万元，原因是2020年财政负担的养老保险、职业年金等预算到本部门。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）3.16万元，较上年增加3.16万元，原因是2020年财政负担的工伤保险基金预算到本部门。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）124.28万元，较上年增加124.28万元，原因是2020年财政负担的医疗保险预算到本部门。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）24.73万元，较上年增加24.73万元，原因是2020年财政负担的医疗保险预算到本部门。

(6) 行政运行（2130101）2400.19万元，较上年增加2251.03万元，原因一是当年将以前年度“事业运行”科目调整为“行政运行”科目下达，二是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加。

(7) 住房公积金（2210201）236.72万元，较上年增加236.72万元，原因是2020年财政负担的住房公积金预算到本部门。

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3135.56万元，其中：

工资福利支出（301）2789.43万元，较上年增加1479.4万元，主要原因一是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加；二是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算到本部门。

商品和服务支出（302）269.72万元，较上年增加88.32万元，原因是因机构改革并入四个事业单位，公务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）76.41万元，较上年增加28.46万元，原因是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加。

（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3135.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）2789.43万元，较上年增加1479.4万元，主要原因一是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加；二是2020年财政负担的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等预算到本部门。

机关商品和服务支出（502）269.72万元，较上年增加88.32万元，原因是因机构改革并入四个事业单位，公务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）76.41万元，较上年增加28.46万元，原因是因机构改革并入四个事业单位，人员经费增加。

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20.00万元，较上年增加4万元（25%），增加的主要原因是公车运行费用增加。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；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。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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、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。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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3135.56万元，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，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

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252.80万元，较上年增加71.4万元，主要原因是因机构改革并入四个事业单位，人员经费支出增加。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区农业农村局

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 | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无上年结转资金 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |

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 | 3135.56 | 一、部门预算 | 3135.56 | 一、部门预算 | 3135.56 | 一、部门预算 | 3135.56 |
| 2 | 1、财政拨款 | 3135.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3135.56 | 1、机关工资福利支出 | 2789.43 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 3135.56 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2789.43 | 2、机关商品和服务支出 | 269.72 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 269.72 | 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 | 76.41 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 349.63 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 76.41 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 149.01 | (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 | 2400.19 | (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 | 236.72 | | | | |
| 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 | 3135.56 | 本年支出合计 | 3135.56 | 本年支出合计 | 3135.56 | 本年支出合计 | 3135.56 |
| 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 | 3135.56 | 支出总计 | 3135.56 | 支出总计 | 3135.56 | 支出总计 | 3135.56 |

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 | 3135.56 | 一、财政拨款 | 3135.56 | 一、财政拨款 | 3135.56 | 一、财政拨款 | 3135.56 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 3135.56 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3135.56 | 1、机关工资福利支出 | 2789.43 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2789.43 | 2、机关商品和服务支出 | 269.72 |
| 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 | 269.72 | 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 | 76.41 | 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 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 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 |
| 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 | 349.63 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 76.41 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 149.01 | (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 | 2400.19 | (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

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 | 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 | 236.72 | | | | |
| 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 | 3135.56 | 本年支出合计 | 3135.56 | 本年支出合计 | 3135.56 | 本年支出合计 | 3135.56 |
| 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 | 3135.56 | 支出总计 | 3135.56 | 支出总计 | 3135.56 | 支出总计 | 3135.56 |

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 | 3135.56 | 2882.76 | 252.80 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 349.64 | 349.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 346.48 | 346.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.63 | 315.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 149.01 | 149.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 149.01 | 149.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 2400.19 | 2147.39 | 252.80 | 0.00 | |
| 13 | 21301 | 农业 | 2400.19 | 2147.39 | 252.80 | 0.00 | |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 2400.19 | 2147.39 | 252.80 | 0.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 236.72 | 236.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 236.72 | 236.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 236.72 | 236.72 | 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 | | | 3135.57 | 2882.77 | 252.80 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2789.43 | 2789.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1191.47 | 1191.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 233.50 | 233.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 643.41 | 643.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315.63 | 315.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 236.72 | 236.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 269.72 | 16.92 | 252.80 | 0.00 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 92.20 | 0.00 | 92.20 | 0.00 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20.47 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 89.72 | 0.00 | 89.72 | 0.00 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27.32 | 16.92 | 10.40 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 76.42 | 76.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 3135.56 | 2882.76 | 252.80 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 349.64 | 349.64 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 346.48 | 346.48 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 30.85 | 30.85 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 315.63 | 315.63 | 0.00 | |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的 补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 149.01 | 149.01 | 0.00 | |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的 补助 | 149.01 | 149.01 | 0.00 | |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 险基金的补助 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | |
| 11 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保 险基金的补助 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 2400.19 | 2147.39 | 252.80 | |
| 13 | 21301 | 农业 | 2400.19 | 2147.39 | 252.80 | |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 2400.19 | 2147.39 | 252.80 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 236.72 | 236.72 | 0.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 236.72 | 236.72 | 0.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 236.72 | 236.72 | 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 | | | 3135.57 | 2882.77 | 252.80 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2789.43 | 2789.43 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1191.47 | 1191.47 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 233.50 | 233.50 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 643.41 | 643.41 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 315.63 | 315.63 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 124.28 | 124.28 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39.45 | 39.45 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 236.72 | 236.72 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 269.72 | 16.92 | 252.80 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 92.20 | 0.00 | 92.20 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20.47 | 0.00 | 20.47 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 89.72 | 0.00 | 89.72 | |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 27.32 | 16.92 | 10.40 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 76.42 | 76.42 | 0.00 | |
| 23 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.53 | 19.53 | 0.00 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.31 | 10.31 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

| 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）

金额单位：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 | | | |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

| | | | | | | | | | | | | 金额单位：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 | 公务用车购置费 | | | | | | | | | | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 17.95 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1.95 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -1.95 |
| 2 | 602 | 汉滨区农业农村局 | 17.95 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1.95 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -1.95 |
| 3 | 602001 | 汉滨区农业农村局 | 17.95 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1.95 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | -1.95 |

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 | | | | |
|----------|--------|-----------|------|---------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 |
| | | 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 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | 汉滨区农业农村局 | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|--|
| 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 | 年度目标任务 | 按照全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的目标任务，做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等工作，确保脱贫攻坚任务全面完成，全面建成小康社会。 | 3135.56 | 3135.56 | |
| 金额合计 | | 3135.56 | 3135.56 | 0 | |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| 年度总体目标 | <p>一、全面完成产业脱贫任务，坚决打赢脱贫攻坚硬仗</p> <p>二、做大做强特色产业，持续增加农民收入</p> <p>三、稳定粮油蔬菜生产，保障重要农产品有效供给</p> <p>四、夯实农村发展基础，增强农业农村发展活力</p> <p>五、推进农业农村改革，确保改革任务全面落实</p> <p>六、积极推进品牌建设，不断提升质量和效益</p> <p>七、坚持绿色发展，提高农业生态保护和资源利用水平</p> <p>八、加强党对“三农”工作的全面领导</p> | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|------|------|------|--------------------|-----------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜生产保供给 | 种植面积23、5万亩 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 魔芋产业快速发展 | 总面积12、5万亩 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生猪产业稳定发展 | 生猪存栏25万头以上 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 富硒茶业提质增效 | 新建茶园1万亩 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮油生产稳产量 | 粮食种植面积58、9万亩 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 巩固提升省级农产品质量安全区创建成果 | 强化“三五七九”监管模式 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 发展壮大村集体经济 | 357个村(社区)全部完成产改 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|------------------------------|--|
| | 产出指标 | 成本指标 | 严格执行相关规定，控制费用规模。 | 不超过国家相关标准和年度预算。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展农产品加工促融合 | 新建辣椒等农产品加工厂15个 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村人居环境整治 | 建设人居环境示范村10个，推进村106个 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 抓好农业农村生态环境保护 | 开展耕地质量提升、化肥减量增效、测土配方施肥、绿色防控等 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进品牌建设 | 培育农产品“双品一标”认证企业及产品10个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | 提高满意度 | |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | |
|----------|--------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区农业农村局 | | 实施期限 |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 |
| | | 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 | | |
| | 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 | | |