

栾川县农业农村局
2020 年度部门预算

刘世强



二〇二〇年六月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县农业农村局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县农业农村局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

栾川县农业农村局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县农业农村局是县政府组成部门，下设办公室、乡村振兴秘书股、业务股、综合股等科室。

(二) 部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2、统筹推动全县发展农村社会事业、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。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。

3、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。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等工作。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、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔业管理和渔政监督管理。

6、负责全县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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7、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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8、指导全县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。

9、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。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

11、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

12、推动全县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。

13、指导全县农业农村人才工作。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等工作。

14、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关交流合作,参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

二、农业农村局预算单位构成

本预算为本级预算,预算单位构成:1. 栾川县农业农村局
本级

第二部分

栾川县农业农村局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2020 年收入 1423.22 万元，支出总计 1423.22 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 530.12 万元，增长 56.36%。主要原因：机构改革后单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2020 年收入合计 1423.22 万元，其中：一般公共预算收入 1423.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2020 年支出合计 1423.22 万元，其中：基本支出 1053.44 万元，占 74.02%；项目支出 369.78 万元，占 25.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2020 年一般公共预算收支预算 1423.22 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 530.12 万元，增长 56.36%，主要原因：机构改革后单位人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1423.22 万元。主要用于以下方面：农林水支出 1423.22 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 1053.44 万元，其中：人员经费 1008.84 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县农业农村局2020年“三公”经费预算为4万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%。我单位严格按照三公经费使用标准，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）公务接待费4万元，主要用于接待上级到我单位指导工作，比2019年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县农业农村局2020年机关运行经费支出预算44.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加31.1万元，增长230.3%，主要原因：机构改革，单位合并后人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金37.4万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1423.22万元，其中人员经费支出1008.84万元，公用经费支出44.6万元，支出项目共9个，支出总额369.78万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，固定资产总额535.1万元，其中，房屋建筑物185.2万元，车辆19.8万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县农业农村局 2020 年度部门预算表



2020 年 6 月 2 日



2020年收支总体情况表

单位名称：洛川县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小 计	其中：财政拨款						
当年收入合计	1,423.22		1423.22			1423.22	1423.22						
六、上年结转结余													
一般公共预算结转 结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经 营预算结转结余													
收入总计	1,423.22	支出总计	1423.22			1423.22	1423.22						

表三



2020年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				1423.22	1423.22	1423.22					
213	01	01	工资奖金补贴	798.31	798.31	798.31	798.31				
213	01	01	社会保障	122.6	122.6	122.6	122.6				
213	01	01	住房公积金	52.84	52.84	52.84	52.84				
213	01	01	对个人和家庭补助	35.09	35.09	35.09	35.09				
213	01	01	商品和服务支出	44.6	44.6	44.6		44.6			
213	01	01	商品和服务支出	369.78	369.78				369.78		369.78



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
						小 计	其中：财政拨款					
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	1,423.22	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	1,423.22	支 出 合 计	1,423.22			1,423.22	1,423.22					

表五



2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
				1423.22						
213	01	01	工资奖金补贴	798.31	798.31	798.31				
213	01	01	社会保障	122.6	122.6	122.6				
213	01	01	住房公积金	52.84	52.84	52.84				
213	01	01	对个人和家庭补助	35.09	35.09	35.09				
213	01	01	商品和服务支出	44.6	44.6		44.6			
213	01	01	商品和服务支出	369.78			369.78		369.78	

表七



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十



2020年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
50101	工资奖金津补贴	720.32
50101	年终一次性奖金	44.04
50101	取暖补贴	31.52
50102	社会保障缴费	122.59
50102	职工大病救助保险	2.44
50102	住房公积金	52.84
50901	遗属补助、生活补助	34.82
50901	退休人员安家费	0.26
50201	办公费	8.54
50201	电话费	2.4
50201	印刷费	0.1
50201	电费	0.1
50201	差旅费	14.4
50201	报刊征订费	0.3
50201	工会费	6.34
50201	福利费	12.42
50206	项目支出	369.79
合计		1423.22

表十一

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：栾川县农业农村局

单位：万元

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务1	保障职工工资及单	1053.44	1053.44		
	任务2	保障单位正常业务	369.78	369.78		
	任务3					
					
		金额合计	1423.22	1423.22		
年度总体目标	1、按照县委、县政府工作安排扎实推进乡村振兴各项工作。 2、扎实推进高标准农田建设任务，工程进度严格按照市要求推进。 3、做好秸秆综合利用和禁烧工作。 4、完成2020年对口帮扶的8村帮扶任务。 5、按照县委、县政府工作安排，完成产业发展项目目标任务。 6、计划完成年度内农业技术指导工作任务。 7、计划完成农机补贴450台任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	粮食产量	达到6000万公斤		
		质量指标	农产品安全质量	全年检测样品定量1600个，定性8万个，产品合格率98%以上		
		时效指标	2020年12月底完成			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	“栾川印象”营业额	实现3000万元以上		
		社会效益指标	产业扶贫	带动2500户群众增收		
		生态效益指标	秸秆禁烧	全县空气质量保持在优良状态		
		可持续影响指标	秸秆综合利用	实现综合利用100万吨		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目户满意度	100%		

表十二

2020年项目支出绩效目标表

单位名称

单位：万元

项目名称		动物防疫专项经费					
主管部门		栾川县农业农村局		实施单位		栾川县动物疫病防治中心	
项目类别		公益性		项目属性			
项目周期		1年		项目负责人		李新献	
资金来源		其中：本级财政资金		37.4		上级补助	
其他资金							
本级财政资金		分年项目预算		2020年		37.4	
				2021年		37.4	
				2022年		37.4	
项目基本概况		流行病学调查、购买动物疫病检测、支付实验室耗材					
政策依据		县委县政府会议纪要					
绩效目标		为全县动物提供疫苗、疾病防治、检测，保障居民吃上放心肉					
项目支出绩效 目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
			数量指标	防疫次数			猪10万头，鸡120万余次，牛300头，羊5万只
			质量指标	应免密度			》100%
			质量指标	免疫抗体合格率			》70%
			质量指标	群体免疫密度			》90%
			时效指标	2020年完成任务			
			成本指标				
	效益指标		经济效益指标	增加农民收入			
			社会效益指标	控制动物疫病发生			全年没有发生重大疫情
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	