

勉县农业局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

勉县农业局是县政府主管全县农业工作的职能部门，根据勉县机构编制委员会关于印发《勉县农业局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（勉编发【2015】72号），我单位共有行政编制 11 名，工勤事业编制 1 名。内设 4 个股室，分别是综合股、农业股、畜牧股、农机农经股及会计核算组。下设 11 个二级农业技术预算单位。主要工作职责包括：（一）贯彻执行有关农业和农村工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施关于农业工作的规范性文件；引导农业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。（二）依法组织对种子（苗）、肥料、饲料、农药、兽药、农业机械等农用产品进行质量监测、市场管理和农药、兽药的经营审批工作；负责动、植物检疫、防疫和疫情测报工作；保护基本农田和农业生态环境。（三）编制全县农业发展长远规划和年度计划，经批准后组织实施；对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。（四）制定农业科研、教育、技术推广及队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的筛选及实施；指导农业科研教育工作，组织开展新型农民培训工作。（五）负责粮、油、茶、菜、果、蚕、菌、畜、禽、奶等农产品的生产与开发；

预测并发布农产品及农业生产资料供需情况等农业和农村经济信息。（六）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；编制全县农村清洁能源发展规划和年度计划，并组织实施；指导农业生物物种的保护、管理和科学利用。（七）负责全县农业机械的使用管理、安全监理、农机技术培训和农业机械化推广工作。（八）按照权限管理下属单位人事、劳动工资和国有资产、负责本系统党的建设、党风廉政建设 and 精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。（九）负责全县农业查灾、抗灾、救灾工作。（十）承办县政府交办的其他事项。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年更名为勉县农业农村局，相关内设机构和主要工作职责随机构改革还在调整之中。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我局将全力做好机构改革，落实好中、省农业农村工作会议精神，以深入推动农业供给侧结构性改革、稳步推进农业现代化为主线，以主导产业发展、产业脱贫工作和农村集体产权制度改革为抓手，全面实施乡村振兴战略，奋力追赶超越。重点做好以下几项工作：（一）强力推进产业扶贫，助力群众增收，为2019年全县摘帽做贡献；（二）稳步推进粮油生产，强力推进优势主导产业转型升级；（三）构建新型农业经营体系，加快适度规模经营；（四）深化农村集体产权制度及“三变”改革，促进农民增收；（五）强

化创新驱动，增强农业科技支撑力；（六）扎实开展动植物疫病防治、农产品质量安全监测工作，强化农业综合执法；

（七）加快推进实施农业综合开发项目，做大农业产业，做强农业品牌。

三、部门预算单位构成

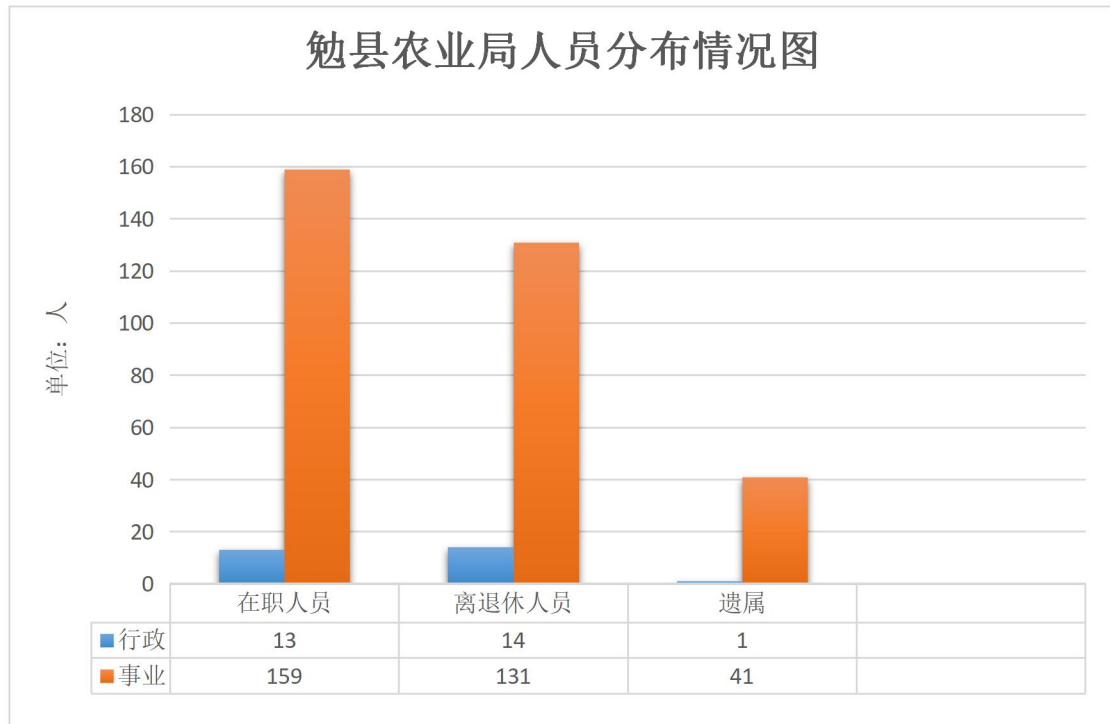
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县农业局部门本级（机关）	勉县农业农村局
2	勉县畜牧兽医技术推广中心	
3	勉县农业技术推广中心	
4	勉县农业机械化技术推广与安全监理中心	
5	勉县茶叶技术推广中心	
6	勉县农产品质量安全监测检验中心	
7	勉县农业信息服务中心	
8	勉县种子管理站	
9	勉县农村能源工作站	
10	勉县农村合作经济经营管理站	
11	陕西省农业广播电视学校勉县分校	
12	勉县黑河猪场	

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制204人，其中行政编制12人、事业编制192人；实有在职人员172人（其中行政13人、事业159人）。单位管理的离退休人员144人（其中行政退休14人，事业退休130，事业离休1人）；单位管理的遗属42人。



本部门根据中、省、市机构改革实施方案，我单位拟将原农工部人员及职能划转至农业农村局，具体情况以更新后的“三定”方案为准。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位车辆编制数为7辆，实际共有车辆10辆。目前系统内没有单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算没有做车辆购置和单价20万元以上的设备预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般

公共预算当年拨款 1928.8596 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 12 类 320 个，涉及财政扶持资金 8571.15 万元。扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 3330.76 万元，其中财政拨款 1928.86 万元、上级补助收入 1401.9 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 131.94 万元，主要原因是上级补助专项业务经费收入比上年增加；2019 年本部门预算支出 3330.76 万元，较上年增加 131.94 万元，主要原因是上级补助专项业务经费支出比上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1928.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1928.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 416.69 万元，主要原因是今年的项目资金预算减少；2019 年本部门财政拨款支出 1928.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1928.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 416.69 万元，主要原因一是当年新增退休人员，退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入1928.86万元，较上年减少416.69万元，主要原因一是当年新增退休人员，退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1928.86万元，较上年减少416.69万元，主要原因是当年新增退休人员，退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办机构统一发放；二是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出1928.86万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）216.58万元，较上年增加55.32万元，原因是今年农机中心人员工资计入行政运行科目。

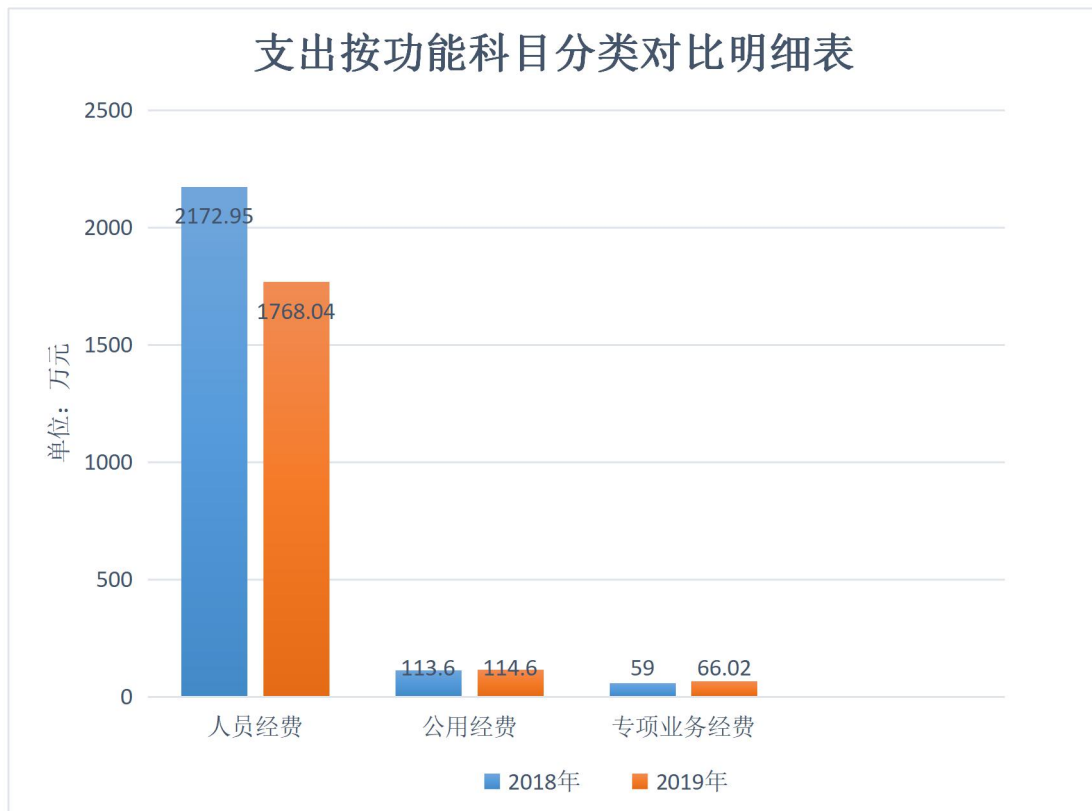
(2) 事业运行（2010650）1586.78万元，较上年减少538.5万元，原因是一是当年新增退休人员，退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老保险经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

(3) 病虫害控制（2130108）6万元，较上年增加5万元，原因是局机关增加病虫害防控经费。

(4) 科技转化与推广服务（2130106）1万元，较上年减少6万元，原因是与上年相比增加了病虫害防控经费，减少了产业发展经费。

(5) 农产品质量安全（2130109）72.5 万元，较上年增加 72.5 万元，主要原因是农检中心人员工资和公用经费计入农产品质量安全科目。

(6) 农业生产支持补贴（2130122）45 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是与上年相比，减少农机购置补贴经费 1 万元。



(7) 农业资源保护修复与利用（2130135）1 万元，上年增加 1 万元，主要原因是能源站增加农业环保项目经费 1 万元。

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科目，2019 年本部门一般公共预算支出 1928.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1746.45 万元，较上年减少 415.22 万元，原因是当年新增退休人员，退休人员工资不纳入单位

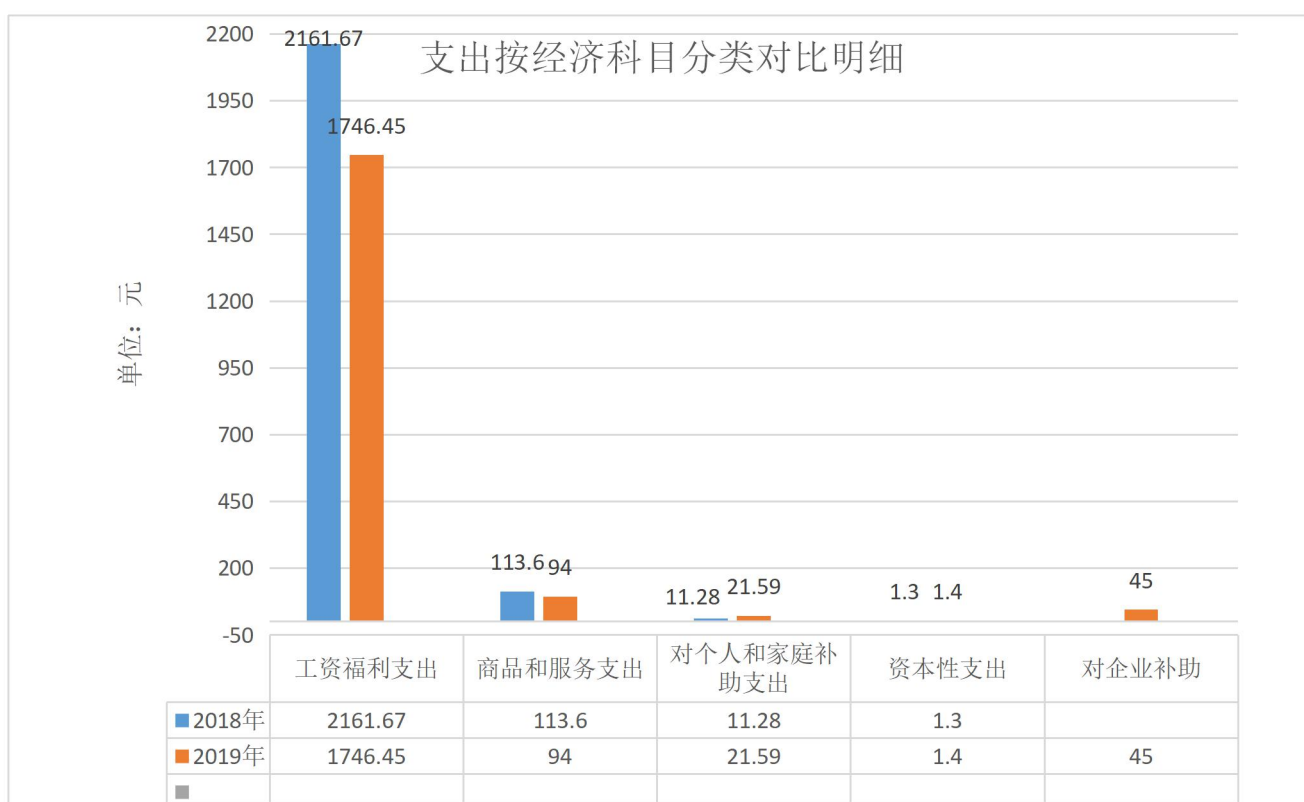
预算收支，由养老保险经办机构统一发放。

商品和服务支出（302）114.42万元，较上年增加0.82万元，原因是产业扶贫及农村集体产权制度改革等业务工作任务重，工作量大，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）21.59万元，较上年增加10.31万元，原因是人员生活补助支出增加。

资本性支出（310）1.4万元，比上年增加0.1万元，主要是下属单位办公设备购置支出比上年略增。

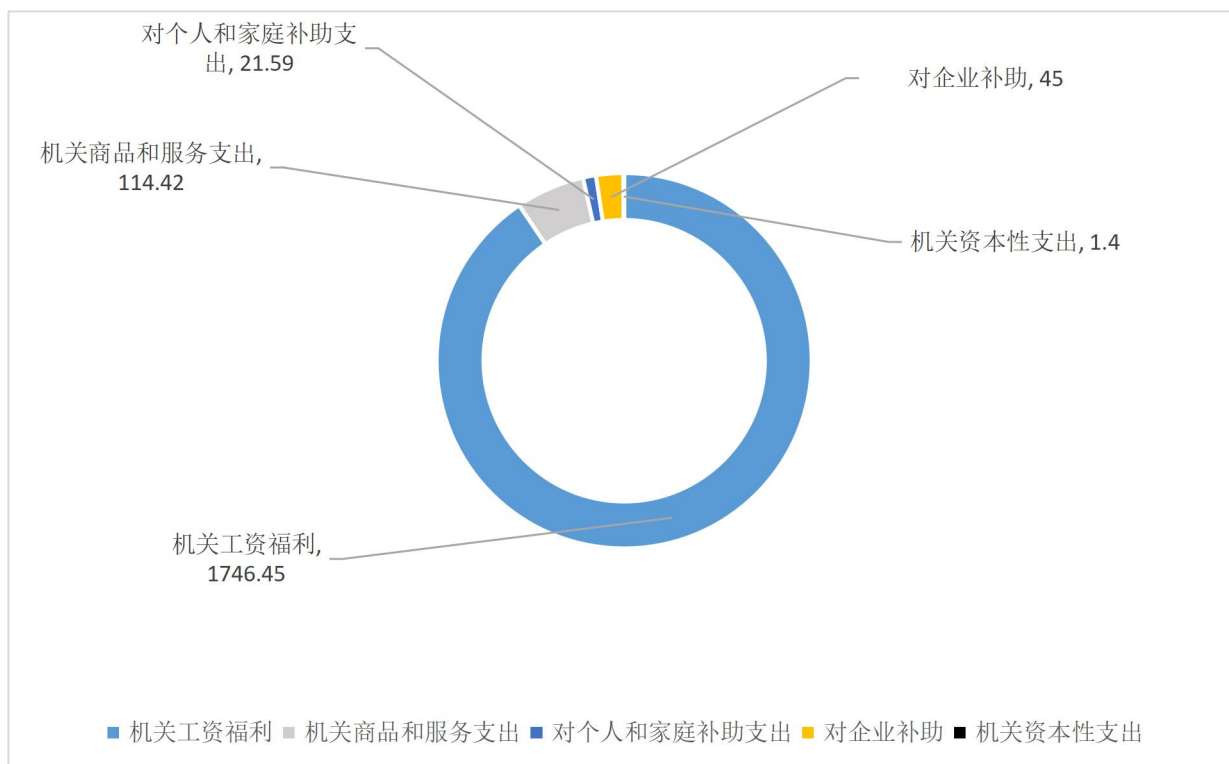
对企业补助（312）45万元，比上年增加45万元，主要是黑河猪种猪场今年增加了牛奶价格补贴预算。



（2）按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出1928.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）1746.45万元，机关商品和服务支出（502）114.42万元，对个人和家庭的补助支出（509）

21.59 万元，机关资本性支出（503）1.4 万元，对企业补助（507）45 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收入，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 22.91 万元，较上年增加 1.24 万元（5.7%），增加的主要原因是

今年由我局牵头负责的产业扶贫及农村集体产权制度改革等工作，下乡指导检查任务增加，公车运行费用增加。其中：

1、本单位无因公出国出境的情况，故没有此事项产生的公用经费。

2、公务接待预算 7.95 万元，较上年减少 0.29 万元（3.5%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费支出。

3、公务用车运行维护费 11.64 万元，较上年增加 3.57 万元（44%），增加的主要原因是今年由我局牵头负责的产业扶贫及农村集体产权制度改革等工作，下乡指导检查任务增加，公车运行费用增加。

4、会议费 3.06 万元，较上年增加 0.96 万元（45.7%），增加的主要原因是产业扶贫、农技推广、畜牧防疫等会议增加。

5、培训费 3.09 万元，较上年减少 0.17 万元（5.2%），主要原因是业务培训减少。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算“三公”经费支出 22.91 万元编入 2019 年部门综合预算执行，其中，公务接待费 7.95 万元、公务用车运行维护费 11.64 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费为 167.24 万元，与上年持平，包括办公费，印刷费、电费、公务用车运行维护费等。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门下属单位种子管理站政府采购货物类预

算共 3.4 万元。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县农业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,330.76	一、部门预算	3,330.76	一、部门预算	3,330.76	一、部门预算	3330.76
1、财政拨款	1,928.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,862.84	1、机关工资福利支出	1746.45
（1）一般公共预算拨款	1,928.86	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,746.45	2、机关商品和服务支出	142.42
其中：专项资金列入部门预算的项	66.02	3、国防支出		（2）商品和服务支出	94.40	3、机关资本性支出（一）	901.40
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	21.59	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.40	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	1,401.90	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146.79	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	48.02	8、对企业资本性支出	468.9
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	71.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	901.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,330.76	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助	468.90	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,330.76	本年支出合计	3,330.76	本年支出合计	3,330.76	本年支出合计	3330.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,330.76	支出总计	3,330.76	支出总计	3,330.76	支出总计	3330.76

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	1928.86	一、财政拨款	1928.86	一、财政拨款	1928.86	一、财政拨款	1928.86
1、一般公共预算拨款	1928.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1862.84	1、机关工资福利支出	1746.45
其中：专项资金列入部门预算的项	66.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	1746.45	2、机关商品和服务支出	114.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.40	3、机关资本性支出 (一)	1.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.59	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.40	5、对事业单位经常性补 助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66.02	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	45.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.02	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21.59
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1928.86	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	45.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1928.86	本年支出合计	1928.86	本年支出合计	1928.86	本年支出合计	1928.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1928.86	支出总计	1928.86	支出总计	1928.86	支出总计	1928.86

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
			农业局	1928.86	1768.04	94.80	66.02	
			农业局机关	169.56	146.54	8.00	15.02	
213	01	01	行政运行	163.56	146.54	8.00	9.02	
213	01	08	病虫害控制	6.00			6.00	
			农技中心	470.51	450.31	19.20	1.00	
213	01	04	事业运行	469.51	450.31	19.20		
213	01	06	科技成果转化与推广服务	1.00			1.00	
			畜牧中心	533.16	510.56	21.60	1.00	
213	01	04	事业运行	533.16	510.56	21.60	1.00	
			农机中心	80.61	73.81	6.80		
213	01	01	行政运行	53.02	53.02			
213	01	04	事业运行	27.59	20.79	6.80		
			种子管理站	204.93	191.93	12.00	1.00	
213	01	04	事业运行	204.93	191.93	12.00	1.00	
			农村能源站	46.56	41.96	3.60	1.00	
213	01	04	事业运行	45.56	41.96	3.60		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1.00			1.00	
			农广校	28.60	25.40	3.20		
213	01	04	事业运行	28.60	25.40	3.20		
			农产品质量安全监测检测中心	72.50	67.70	4.80		
213	01	09	农产品质量安全	72.50	67.70	4.80		
			茶叶产业技术推广中心	111.55	105.55	6.00		
213	01	04	事业运行	111.55	105.55	6.00		
			农业信息化服务中心	56.88	50.48	4.40	2.00	
213	01	04	事业运行	56.88	50.48	4.40	2.00	
			黑河猪场	45.00			45.00	
213	01	22	农业生产支持补贴	45.00			45.00	
			农村合作经济经营管理站	109.00	103.80	5.20		
213	01	04	事业运行	109.00	103.80	5.20		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计			2089.68	1768.04	189.60	132.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594.69	594.69			
3010403	养老保险	50102	社会保障缴费	210.10	210.10			
3010208	福利费	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59			
3010701	事业单位绩效工资	50101	工资奖金津补贴	231.02	231.02			
3010209	取暖费	50201	办公经费	34.72	34.72			
3010204	生活补贴	50101	工资奖金津补贴	109.05	109.05			
3010202	保留津贴	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78			
3010203	工作津贴	50101	工资奖金津补贴	45.92	45.92			
3010201	改革补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10			
3010405	工伤保险	50102	社会保障缴费	26.57	26.57			
3010206	养老补贴	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40			
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	71.04	71.04			
3010205	医保补助	50199	其他工资福利支出	52.22	52.22			
3010402	大病统筹	50102	社会保障缴费	2.77	2.77			
3010210	降温费	50201	办公经费	14.64	14.64			
3010407	生育保险	50102	社会保障缴费	5.60	5.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72			
3010212	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10			
3010406	失业保险	50102	社会保障缴费	24.82	24.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206.57	206.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167.24	6.42	94.80	66.02	
3019901	独子费	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61			
30201	办公费	50201	办公经费	11.93		9.03	2.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.58		1.58		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30205	水费	50201	办公经费	2.43		2.43		
30206	电费	50201	办公经费	8.76		8.76		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.91		3.91		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.33		0.33		
30211	差旅费	50201	办公经费	22.91		18.31	4.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.47		0.47		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	3.06		3.06		
30216	培训费	50203	培训费	3.39		3.09	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.95		7.95		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.80		2.30	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.78		1.78	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.19		16.19		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50209	公务用车运行维护费	11.64		11.64		
30239	其他交通费	50201	办公经费	11.37		2.35	9.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		0.70	0.70	
3030101	离休费	50905	离退休费	3.39	3.39			
3030102	离休人员加发工资	50905	离退休费	0.28	0.28			
3030103	离休人员公用经费	50905	离退休费	0.03	0.03			
3030107	离休取暖费	50905	离退休费	0.09	0.09			
3030108	离休降温费	50905	离退休费	0.27	0.27			
3030105	离休养老补贴	50905	离退休费	0.07	0.07			
3030106	离休住房补贴	50905	离退休费	0.07	0.07			
3030601	60年代精简生活补助费	50901	社会福利和救助	1.80	1.80			
3039901	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00			
3030109	离休护理费	50905	离退休费	3.00	3.00			
3030110	离休改革性补贴	50905	离退休费	3.40	3.40			
310002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40		0.40		
3030502	遗属生活补助	50901	社会福利和救助	9.18	9.18			
31008	物资储备	50499	其他资本性支出	1.00			1.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	45.00			45.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	农业局	1862.84	1768.04	94.80	
	农业局机关	154.54	146.54	8.00	
2130101	行政运行	154.54	146.54	8.00	
2130108	病虫害控制				
	农技中心	469.81	450.31	19.20	
2130104	事业运行	469.81	450.31	19.20	
2130106	科技转化与推广服务				
	畜牧中心	532.16	510.56	21.60	
2130104	事业运行	532.16	510.56	21.60	
	农机中心	80.61	73.81	6.80	
2130101	行政运行	53.02	53.02		
2130104	事业运行	27.59	20.79	6.80	
	种子管理站	203.93	191.93	12.00	
2130104	事业运行	203.93	191.93	12.00	
	农村能源站	45.56	41.96	3.60	
2130104	事业运行	45.56	41.96	3.60	
2130135	农业资源保护修复与利用				
	农广校	28.60	25.40	3.20	
2130104	事业运行	28.60	25.40	3.20	
	农检中心	72.50	67.70	4.80	
2130109	农产品质量安全	72.50	67.70	4.80	
	茶叶中心	111.55	105.55	6.00	
2130104	事业运行	111.55	105.55	6.00	
	信息中心	54.88	50.48	4.40	
2130104	事业运行	54.88	50.48	4.40	
	黑河猪场				
2130122	农业生产支持补贴				
	农经站	109.00	103.80	5.20	
2130104	事业运行	109.00	103.80	5.20	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1862.84	1768.04	94.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	594.69	594.69		
3010403	养老保险	50102	社会保障缴费	210.10	210.10		
3010208	福利费	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59		
3010701	事业单位绩效工资	50101	工资奖金津补贴	231.02	231.02		
3010209	取暖费	50201	办公经费	34.72	34.72		
3010204	生活补贴	50101	工资奖金津补贴	109.05	109.05		
3010202	保留津贴	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78		
3010203	工作津贴	50101	工资奖金津补贴	45.92	45.92		
30101	改革补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10		
3010405	工商保险	50102	社会保障缴费	26.57	26.57		
3010206	养老补贴	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40		
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	71.04	71.04		
3010205	医保补助	50199	其他工资福利支出	52.22	52.22		
3010402	大病统筹	50102	社会保障缴费	2.77	2.77		
3010210	降温费	50201	办公经费	14.64	14.64		
3010407	生育保险	50102	社会保障缴费	5.60	5.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72		
3010212	其他津补贴	50101	工资奖金津补贴	11.10	11.10		
3010406	失业保险	50102	社会保障缴费	24.82	24.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206.57	206.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42		
3019901	独子费	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61		
30201	办公费	50201	办公经费	9.03		9.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.58		1.58	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30205	水费	50201	办公经费	2.43		2.43	
30206	电费	50201	办公经费	8.76		8.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.91		3.91	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.33		0.33	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.31		18.31	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.47		0.47	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	3.06		3.06	
30216	培训费	50203	培训费	3.09		3.09	
30217	招待费	50206	公务接待费	7.95		7.95	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.30		2.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.78		1.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.19		16.19	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50209	公务用车运行维护费	11.64		11.64	
30239	其他交通费	50201	办公经费	2.35		2.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
3030101	离休费	50905	离退休费	3.39	3.39		
3030102	离休人员加发工资	50905	离退休费	0.28	0.28		
3030103	离休人员公用经费	50905	离退休费	0.03	0.03		
3030107	离休取暖费	50905	离退休费	0.09	0.09		
3030108	离休降温费	50905	离退休费	0.27	0.27		
3030105	离休养老补贴	50905	离退休费	0.07	0.07		
3030106	离休住房补贴	50905	离退休费	0.07	0.07		
3030601	60年代精简生活补助费	50901	社会福利和救助	1.80	1.80		
3039901	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00		
3030109	离休护理费	50905	离退休费	3.00	3.00		
3030110	离休改革性补贴	50905	离退休费	3.40	3.40		
310002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40		0.40	
3030502	遗属生活补助	50901	社会福利和救助	9.18	9.18		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
C001	农业局机关	1416.92	
	公车改革补助	9.02	局机关2019年公车改革补贴
	2019年省级果业专项	20.00	发展水果种植
	病虫害防控	6.00	做好农作物病虫害防控
	2019年部分中央财政动物防疫等补	28.00	开展动物疫病防控和监测，保障畜牧业健康稳定发展。
	2019年农机购置补贴及深松整地补	100.00	实施2019年全县农机具购置补贴
	2019年省级农机化专项	30.00	实施农作物秸秆综合利用项目，提高秸秆综合利用率。
	2019年农业生产发展资金	600.00	稳定发展粮油茶畜等主导产业，加快发展蔬菜、水果、中蜂、肉牛等特色产
	2019年农业生产发展资金（其他农	50.00	实施耕地地力保护保护项目，使土壤有机质得到提升。
	2019年农业资源及生态保护资金	150.00	实施农作物秸秆综合利用项目，提高农作物秸秆利用率
	农业保险保费补贴（含水稻、油菜	423.90	通过水稻、油菜、能繁母猪、茶叶等保险，为发展农业产业提供保障。
C01002	农技中心	1	
	农业技术与推广	1	做好农作物病虫害统防统治
C01003	畜牧中心	1	
	突发性动物疫病防控	1	开展突发性动物疫病防控
C01005	种子管理站	1	
	种子市场执法检查	1	开展种子市场执法检查，对种子质量进行尽管
C01006	农村能源站	1	
	农村能源建设	1	保障农村能源项目工作的日常业务工作正常开展
C01011	农业信息化服务中心	2	
	农业信息工作经费	2	建立村级农业信息服务站，采集农业供求信息。
C01012	黑河猪场	45	
	牛奶价格补贴	45	全年奶牛存栏量达130头以上，年生产供应生鲜牛奶350吨以上，严格投入品管理和质量管理，确保生鲜牛奶“无抗、新鲜”，做到全年无质量投诉

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		病虫害防控		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：农作物病虫害统防统治。 目标2：降低农药使用量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：水稻防治指导	10000亩
			指标2：	
		质量指标	指标1：水稻每亩减少用药量	50克
			指标2：	
		时效指标	指标1：提高统防统治比例	35%以上
			指标2：	
	成本指标	指标1：推广高效、节本、增效技术，降低劳务费用。	全县	
		指标2：采用水肥一体化，减少农药、化肥使用量。	全县	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：全县水稻减少农药使用量	全县
	指标2：			
可持续影响	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务内容、服务态度、工作能力	达到90%以上	
		指标2：		

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级果业资金			
主管部门		勉县农业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：建立一个品种示范园，引进一批名优特水果品种。				
	目标2：推广一批果品高效、节本、增效栽培管理技术。				
	目标3：培育一批懂技术、会管理的骨干技术人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：建立新品种、新技术推广示范园		100亩
			指标2：带动发展名优特果品		5000亩
			指标3：完成低产园改造		3000亩
		质量指标	指标1：建立绿色无公害果品基地		5000亩
			指标2：培育、注册地方特色果品品牌		5个
				
		时效指标	指标1：6月份之前完成示范园建设		100亩
			指标2：全年推广一批果品高效、节本、增效栽培管理技术。		15项
			指标3：全年培训懂技术、会管理的骨干技术人员。		500人
		成本指标	指标1：推广高效、节本、增效技术，降低劳务费用。		亩减少50%以上
			指标2：采用水肥一体化，减少农药、化肥使用量。		亩减少40%以上
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：优果率达到90%以上		亩增收2000元
			指标2：产量增加30%以上		亩增收1000元
		社会效益指标	指标1：带动地方经济，促进一、二、三产业协调发展		全县增收1亿元
			指标2：带动全县500户贫困户脱贫致富		户均增收3000元
			指标3：稳定社会，促进就业		1万人
		生态效益指标	指标1：达到青山绿水，花果飘香		
			指标2：涵养水土，减少地质灾害		
				
		可持续影响指标	指标1：打造陕南特色果品经济走廊		
			指标2：跻身全省经济强县行列		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新品种、新技术推广应用		达到90%以上
			指标2：服务内容、服务态度、工作能力		达到90%以上
				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年部分中央财政动物防疫等补助			
主管部门		勉县农业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保障畜牧业健康稳定发展和畜产品安全。 目标2：确保不发生人畜共患病。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展动物疫病监测和流调	抗体水平达到80%以上	
			指标2：开展养殖环节“瘦肉精”检测	检测结果全部为阴性。	
				
		质量指标	指标1：抗体水平达到省市80%以上。	100%	
			指标2：“瘦肉精”检出全部阴性。	100%	
				
		时效指标	指标1：全年不发生重大动物疫病。	100%	
			指标2：全年不发生畜产品质量安全事件。	100%	
				
		成本指标		指标1：开展动物疫病监测和流调	抗体水平达到80%以上
				指标2：开展养殖环节“瘦肉精”检测	检测结果全部为阴性。
		效益指标	经济效益指标	指标：1全年不发生重大动物疫病。	100%
	指标2：全年不发生畜产品质量安全事件。			100%	
	社会效益		指标1：		
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：保障畜牧业健康稳定发展和畜产品安全。	确保不发生人畜共患病	
		指标2：			
满意度指标	服务对象	指标1：主管部门满意度	满意度100%		
		指标2：项目区域群众满意度	满意度100%		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年农机购置补贴及深松整地补助资金			
主管部门		勉县农业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：充分调动和保护农业从业者购买使用农机的积极性。 目标2：促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升。 目标3：推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全年补贴农机具		150
			指标2：补贴资金		100
		质量指标	指标1：促进规模化经营，提高农业生产现代化		全县
			指标2：增加粮食产量，提高农民收入		全县
		时效指标	指标1：提高了劳动生产率		全县
			指标2：高效、低耗能的农机具得到了推广和应用		全县
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：促进产业结构调整，加快农业机械化产业发展		全县
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
	指标2：				
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意	指标1：		
指标2：					

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	省级农机化专项资金			
主管部门	勉县农业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：提升全县农作物耕种收综合机械化水平。 目标2：提高主要农作物秸秆机械化综合利用，继续扩大保护性耕作示范面积。 目标3：全面提升畜牧、果业和设施农业机械化水平，提高优势特色农产品初加工机械化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：农机合作社建设	2
			指标2：秸秆综合利用	95%以上
		质量指标	指标1：全县农作物耕种收综合机械化水平显著提升	全县
			指标2：全县农机化服务能力	明显提升
		时效指标	指标1：全县年度农机化专项资金执行率（%）	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：用于草制品加工	增加农民收入
			指标2：能源化利用	增加农民收入
		社会效益指标	指标1：加快农机新技术的推广	全县
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：秸秆禁烧，减少大气污染	全县
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农机免费管理农机手满意度（%）	≥80%
			指标2：面向农机手、农民培训满意度（%）	≥80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业生产发展资金		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600.00
		其中：财政拨款		600.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：稳定发展粮油茶畜等主导产业，加快发展蔬菜、水果、中蜂、肉牛等特色产业。 目标2：加快全县农业产业化发展。 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：大力发展农业主导产业及特色产业	全年粮食产量13.2万吨，油料2.7万吨，新发展茶园2000亩，生猪100万头，新发展蔬菜500亩，水果1000亩。
			指标2：	
		质量指标	指标1：全县农业产业化发展水平不断提升	新发展龙头企业8家
			指标2：发展农民专业合作社	新发展119家
			指标3：培育家庭农场	新认定培育家庭农场31家
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：提高农业产出
	指标2：促进农民增收			全县农业总产值达377477万元，农民人均纯收入达10136
	社会效益指标		指标1：提高农业综合生产能力	全县
			指标2：提升农产品质量	全县
	生态效益指标		指标1：减少农业面源污染	全县
			指标2：加快农业可持续发展	全县
	可持续影响指标		指标1：	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	90%以上
			指标2：	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业生产发展资金（其他农业支出）		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：探索农作物秸秆综合利用有效模式，提高农作物秸秆利用率。 目标2：提高耕地质量，减少化肥用量。 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：土壤有机质提升	5个百分点
			指标2：亩节本增效	60元以上
		质量指标	指标1：化肥利用率提高	40%以上
			指标2：土壤有机质提升	5个百分点
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩节本增效、提质增效	60元
			指标2：亩增产增效	30元
			指标3：亩减少化肥投入	10元
		社会效益指标	指标1：科学种田水平提升	提升5%
			指标2：土地生产能力和持续提高	提升3个百分点
		生态效益指标	指标1：杜绝秸秆焚烧，保护生态环境	秸秆零焚烧
			指标2：化肥减量施用	减量1%
		可持续影响指标	指标1：	
	指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：技术入户率	100%
			指标2：群众满意率	95%以上

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业资源及生态保护补助资金		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 探索农作物秸秆综合利用有效模式, 提高农作物秸秆利用率。 目标2: 提高耕地质量, 减少化肥用量。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 土壤有机质提升	5个百分点
			指标2: 亩节本增效	60元以上
		质量指标	指标1: 化肥利用率提高	40%以上
			指标2: 土壤有机质提升	5个百分点
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩节本增效、提质增效	60元
			指标2: 亩增产增效	30元
			指标3: 亩减少化肥投入	10元
		社会效益指标	指标1: 科学种田水平提升	提升5%
			指标2: 土地生产能力和持续提高	提升3个百分点
		生态效益指标	指标1: 杜绝秸秆焚烧, 保护生态环境	秸秆零焚烧
			指标2: 化肥减量施用	减量1%
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 技术入户率
	指标2: 群众满意率			95%以上

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业保险保费补贴（含水稻、油菜、能繁母猪、茶叶等）			
主管部门		勉县农业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		423.90	
		其中：财政拨款		423.90	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：通过实施财政保费补贴政策，引导和鼓励农户特别是适度规模经营主体积极参保，做到“愿保尽保”； 目标2：通过加强督导调度和绩效管理，着力提高理赔兑现率、时效性和精准性，切实发挥政策性农业保险“稳定器”和“助推器”作用。 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：种植业政策性保险	小麦计划投保10.47万亩，玉米14.2万亩，水稻13.96万亩，油菜15万亩，马铃薯3.29万亩。	
			指标2：畜牧业政策性保险	能繁母猪2.75万头，育肥猪13.17万头。	
		质量指标	指标1：保证农业政策性保险落实到位	全县	
			指标2：		
		时效指标	指标1：农业政策性保险及时兑付	督促保险公司及时兑付	
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：中省市种植业保险补贴金额	551.44万元
				指标2：中省市畜牧业保险补贴金额	622.62万元
	社会效益指标		指标1：强化对农业生产的有效保护	全县	
			指标2：切实防范自然风险和市场风险	全县	
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：助力脱贫攻坚和乡村振兴	全县	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意率	95%以上	
			指标2：		

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		病虫害防治项目资金			
主管部门		勉县农业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：统防统治比例达到40%以上 目标2：农药利用率提高0.7% 目标3：农药使用量降低2.5吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：水稻防治指导	10000亩	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：水稻每亩减少用药量	50克	
			指标2：		
		时效指标	指标1：提高统防统治比例	35%以上	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：推广高效、节本、增效技术，降低劳务费用。		
			指标2：采用水肥一体化，减少农药、化肥使用量。		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	生态效益指标		指标1：全县水稻减少农药使用量		
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务内容、服务态度、工作能力	达到90%以上		
		指标2：			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		突发性动物疫病防控		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00
		其中: 财政拨款		1.00
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 保障畜牧业健康稳定发展和畜产品安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 开展重大动物疫病的流调和监测。	每季度开展专项流调, 18个镇办规模养殖场全覆盖。
			指标2: 对检测出的阳性畜禽进行无害化处理。	100%
		质量 指标	指标1: 对检测出的阳性畜禽进行无害化处理。	100%
			指标2:	
		时效 指标	指标1: 全年不发生重大动物疫病。	100%
			指标2: 全年不发生畜产品质量安全事件。	100%
	成本 指标	指标1: 开展重大动物疫病的流调和监测。	每季度开展专项流调, 18个镇办规模养殖场全覆盖。	
		指标2:		
	效益 指标	经济 效益 指标	保障畜牧业健康稳定发展和畜产品安全。	无安全事件发生。
			指标2:	
		社会 效益 指标	指标1: 保障畜牧业健康稳定发展和畜产品安全。	无安全事件发生。
			指标2:	
		生态 效益 指标	指标1: 保障畜牧业健康稳定发展和畜产品安全。	严防辖区内重大疫病发生
	指标2:			
	可持 续影 响	指标1:		
		指标2:		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	指标1: 主管部门满意度	满意度100%
指标2: 项目区域群众满意度			满意度100%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		种子市场执法检查		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		1.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：执法检查全覆盖 目标2：执法检查高效率 目标3：加强对执法检查的宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：春季全县种子经营门店检查	全县230个门店
			指标2：秋季全县种子经营门店检查	全县200个门店
			……春季油菜制种花检	面积1万亩
		质量指标	指标1：违法违规经营行为	无
			指标2：种子质量指标	符合国颁标准
		时效指标	指标1：春耕备耕前	3月份
			指标2：秋播秋种前	8月-9月
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：全县农业用种安全
	指标2：油菜制种种子质量			符合国颁标准
	社会效益指标		指标1：良种使用安全	粮食增产3-5%
			指标2：经营秩序规范	无违法乱纪
	生态效益指标		指标1：以执法检查促进良种推广	优质良种覆盖率达90%以上
			指标2：以执法检查控制高耗水、耗苗、耗肥种子使用	水、肥、苗负增长
	可持续影响指标		指标1：推进全县农业生产绿色化、优质化、高效化	重要农产品绿色优质率达80%以上
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民群众用种安全达	100%
			指标2：经营规范化程度达	100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年农村能源项目经费		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00
		其中：财政拨款		1.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:	保障农村能源项目工作的日常工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：沼气后续服务	全县
			指标2：沼气安全生产检查	全县
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为百姓减少煤炭燃烧	全县
			指标2:	
		社会效益指标	指标1：减少农村环境污染	全县
			指标2:	
		生态效益指标	指标1：节能减排	全县
			指标2:	
	可持续影响	指标1:		
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	全县	
		指标2:		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业信息工作经费		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：选择优秀经营主体，建立维护6个村级农业信息服务站 目标2：采集农村农业供求信息50条 目标3：全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 村级信息站建设维护	6个
			指标2： 采集农村农业供求信息	50条
			指标3： 全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务有记录	1000条
		质量指标	指标1： 村级信息站建设维护	信息站良好运行
			指标2： 农村农业供求信息	真实有效并在网站发布
			指标3： 全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务有记录	服务有效
		时效指标	指标1： 采集农村农业供求信息	12月前完成
			指标2： 全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务	全年开展
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1： 采集农村农业供求信息	促进农产品交易
			指标2： 村级信息站建设维护	促进农业信息化发展，服务全县脱贫攻坚
			指标2： 全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务	推动农业信息化进村入户，使农业信息服务更加便民，助力全县脱贫攻坚
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响	指标1：		
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：		
		指标2：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	牛奶价格补贴			
主管部门	勉县农业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 全年奶牛存栏量达130头以上, 年生产供应生鲜牛奶350吨以上, 严格投入品管理和质量管理, 确保生鲜牛奶“无抗、新鲜”, 做到全年无质量投诉。 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 稳定奶牛存栏	130头以上
指标2: 确保年生产供应鲜牛奶			350吨以上。	
质量指标		指标1: 确保牛奶质量合格	全县	
		指标2:		
时效指标		指标1:		
		指标2:		
成本指标	指标1:			
	指标2:			
效益指标	经济效益指标	指标1: 年产鲜牛奶350吨以上。		
		指标2: 外购饲草220吨, 确保牛奶质量合格。		
	社会效益指标	指标1: 使城乡居民能够喝上“放心奶”, 是一项民生工程。		
		指标2: 确保全县最大的奶牛场持续发展。		
	生态效益指标	指标1: 充分利用植物秸秆, 巩固了秸秆禁烧工作成果。		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 使秸秆变费为宝, 增加农民收入。			
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 达到城乡用奶户满意。		
		指标2:		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	保证人员工资、津补贴按规定发放到位	1768.04	1768.04	
	任务2	公用经费保障单位运行	94.80	94.80	
	任务3	专项经费为农业生产发展资金、病虫害防控、农机购置补贴、动物疫病防控、农业保险保费补贴等项目资金。	1467.92	1467.92	
	任务4				
	金额合计		3330.76	3330.76	
年度总体目标	目标1: 强力推进产业扶贫, 助力群众增收; 目标2: 稳步推进粮油生产, 强力推进优势主导产业转型升级; 目标3: 加快现代农业园区建设, 推进一二三产融合; 目标4: 深化农村集体产权制度及“三变”改革, 促进农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人数		172人
			指标2: 单位正常公用经费		94.80
			指标3: 单位项目经费		1,467.92
		质量指标	指标1: 财务制度建设情况、执行程度		制度健全、执行到位
			指标2: 审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违纪违规现象
			指标3: 年度工作完成情况		良好以上等次
		时效指标	指标1: 财政支出进度率		100%
			指标2: 结转结余资金当年消化率		100%
				
		成本指标	指标1: 一般性支出增长率		≤5%
			指标2: “三公”经费增长率		≤5%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全县农民种养殖收入环比增长率		>5%
			指标2: 农业产业规模以上企业增长率		>5%
				
		社会效益指标	指标1: 加快勉县农业产业化发展		全县
			指标2: 推进产业扶贫, 促进农民增收		全县
			指标3: 开展动植物疫病防治、农产品质量安全监测工作, 强化农业综合执法。		全县
		生态效益指标	指标1: 标准化种植业对乡村环境进行了美化		美丽乡村
			指标2: 标准化养殖业减少了对环境的污染		环境优美
				
		可持续影响指标	指标1: 促进了农民收入持续增长		稳定的收入
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户对县农业局的服务满意度		>95%	
		指标2:			
				
.....					

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农业专项资金		
主管部门		勉县农业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,467.92	
	其中:财政拨款		1,467.92	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 强力推进产业扶贫, 助力群众增收; 目标2: 稳步推进粮油生产, 强力推进优势主导产业转型升级; 目标3: 加快现代农业园区建设, 推进一二三产融合; 目标4: 深化农村集体产权制度及“三变”改革, 促进农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 大力发展农业主导产业及特色产业	全年粮食产量13.2万吨, 油料2.7万吨, 新发展茶园2000亩, 生猪100万头, 新发展蔬菜500亩, 水果1000亩。
			指标2: 提高农作物秸秆综合利用率	95%以上
			
		质量指标	指标1: 全县农业产业化发展水平不断提升	新发展龙头企业8家
			指标2: 保障畜产品安全, 畜牧产业健康稳定发展。	全县
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农业产出	粮食增长1.5%, 油料增长0.5%, 茶叶增产15%, 肉蛋奶总产7万吨, 水果增产5%, 中蜂增产5%。
			指标2: 促进农民增收	全县农业总产值达377477万元, 农民人均纯收入达10136元。
			
		社会效益指标	指标1: 加快勉县农业产业化发展	全县
			指标2: 推进产业扶贫, 促进农民增收	全县
			指标3: 开展动植物疫病防治、农产品质量安全监测工作, 强化农业综合执法。	全县
生态效益指标		指标1: 标准化种植业对乡村环境进行了美化	美丽乡村	
		指标2: 标准化养殖业减少了对环境的污染	环境优美	
			
可持续影响指标		指标1: 促进了农民收入持续增长	稳定的收入	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户对县农业局的服务满意度	95%以上	
		指标2:		
			
.....				

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称		勉县农业局			
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
年度主要任务	任务1	向165家实施带动贫困户发展的新型经营主体拨付奖补资金	837.00	837.00	
	任务2	对完成清产核资、成员界定，并成立有村级集体经济组织的村给予每村30万元的产业发展奖补扶持	1470.00	1470.00	
	任务3	向67个“3+X”项目拨付财政奖补资金	1372.50	1372.50	
	任务4	完成产业扶贫综合示范园、扶贫车间、辣椒产业基地、绿色高质高效创建等项目实施	4891.65	4891.65	
	金额合计			8571.15	8571.15
年度总体目标	目标1：发展壮大农村集体经济； 目标2：大力发展辣椒产业，促进农民增收； 目标3：发展“3+X”项目及产业扶贫综合示范园项目，带动贫困户增收。 目标4：持续做好新型经营主体奖补政策落实，发挥经营主体带贫作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发展辣椒、猕猴桃、干鲜果、食用菌等产业		新发展辣椒2.67万亩，干鲜果2000亩，猕猴桃600亩，食用菌50万袋。
			指标2：发展生猪、肉牛、山羊等养殖项目		新发展生猪养殖5000头，肉牛200头，山羊300只。
			指标3：建设特色产业扶贫示范园		15个
		质量指标	指标1：培训贫困群众，使贫困户掌握实用技术		≥1000人次
			指标2：扶持壮大2019年拟退出村集体经济		69个拟退出村均有主导产业
		时效指标	指标1：带动贫困群众发展产业		≥10000户
	指标2：				
	成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展壮大集体经济，加快农业产业发展		111个贫困村
			指标2：带动贫困户发展产业，增加收入。		≥10000户
		社会效益指标	指标1：逐步实现贫困户脱贫。		全县
			指标2：为全县脱贫摘帽奠定基础。		全县
		生态效益	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：贫困村有长效主导产业		111个贫困村	
指标2：贫困户有长效增收产业		≥10000户			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益建档立卡贫困人口满意度		大于95%	
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写；2、根据需要可往下续表。