

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县农业农村局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收入，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年结转资金未纳入本年预算，公开空表
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	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,001.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	929.53	1、机关工资福利支出	834.96
(1)一般公共预算拨款	1,001.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	834.96	2、机关商品和服务支出	166.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.57	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	72.00	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	72.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,001.53	(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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	1,001.53	本年支出合计		本年支出合计	1,001.53	本年支出合计	1,001.53
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	1,001.53	支出总计	1,001.53	支出总计	1,001.53	支出总计	1,001.53

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,001.53	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	929.53	1、机关工资福利支出	834.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	834.96	2、机关商品和服务支出	166.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.57	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	72.00	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	
		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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,001.53	(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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	1,001.53	本年支出合计	1,001.53	本年支出合计	1,001.53	本年支出合计	1,001.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,001.53	支出总计	1,001.53	支出总计	1,001.53	支出总计	1,001.53

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-不含上年结转）

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
2130101	行政运行	929.53	834.96	94.57		
2130102	一般行政管理事务	72			72	

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-不含上年结转）

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
合计				1001.53	834.96	94.57	72	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	834.96	834.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.86	331.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.76	255.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.67	90.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.15	50.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	67.98	67.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.6	4.6			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	166.57		94.57	72	
30201	办公费	50201	办公经费	11		8	3	
30202	印刷费	50201	办公经费	15		7	8	
30203	咨询费	50201	办公经费	5			5	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30206	电费	50201	办公经费	6.42		6.42		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.32		6.32		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.5		12	16.5	

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-不含上年结转）

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
合计				1001.53	834.96	94.57	72	
30213	维修(护)费	50409	维修(护)费	3		3		
30215	会议费	50202	会议费	5		2	3	
30216	培训费	50203	培训费	5		2	3	
30217	公务接待费	50406	公务接待费	5.5		5.5		
30226	劳务费	50201	办公经费	6		3	3	
30227	委托业务费	50402	委托业务费	13.5		5.5	8	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.01		7.01		
30231	公务用车运行维护费	50408	公务用车运行维护费	12		5	7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.22		16.22	7	
30299	其他商品和服务支出	50499	其他商品和服务支出	9		4	5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.5			3.5	

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

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

单位：万元

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
合计				929.53	834.96	94.57	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	834.96	834.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.86	331.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.76	255.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.67	90.67		
30110	职工基本医保缴费	50102	社会保障缴费	50.15	50.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	67.98	67.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.6	4.6		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出			94.57	
30201	办公费	50201	办公经费			8	
30202	印刷费	50201	办公经费			7	
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费			0.6	
30206	电费	50201	办公经费			6.42	
30207	邮电费	50201	办公经费			6.32	
30209	物业管理费	50201	办公经费			1	
30211	差旅费	50201	办公经费			12	
30213	维修(护)费	50409	维修(护)费			3	
30215	会议费	50202	会议费			3	
30216	培训费	50203	培训费			2	
30217	公务接待费	50406	公务接待费			8	
30226	劳务费	50201	办公经费			3	
30227	委托业务费	50402	委托业务费			2	

表8

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

单位：万元

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
合计				929.53	834.96	94.57	
30228	工会经费	50201	办公经费			7.01	
30231	公务用车运行维护费	50408	公务用车运行维护费			5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			16.22	
30299	其他商品和服务支出	50499	其他商品和服务支出			4	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
406001	县政府科技顾问聘请费	5	用于聘请猕猴桃科技专家费用。
	动物检疫防疫工作经费	15	在全县开展动物防疫检疫工作，进行防疫宣传培训，建立全县各镇、村免疫档案，对春秋两季防疫进行强制注射全覆盖。
	耕地土壤环境质量类别划定及污染治理样品采集经费	10	在全县范围内根据土壤不同类别采集样本并送检；开展污染区治理修复，严管区的管控利用。
	现代农业园区建设工作经费	5	指导全县农业园区品牌创建，开展“三品一标”认证工作。资金主要用于省市园区申报及认证资料的打印费、检测费等。
	农产品质量安全工作经费	5	开展农产品质量监测，安全风险评估以及农产品质量安全认证监督管理。
	农业污染普查工作经费	5	在全县开展农业污染源普查宣传、调查、培训等，普查数据成果发布应用建立县级污染普查数据库和环境统计平台。
	农业专项执法工作经费	10	集中开展农产品质量安全、动物卫生监督、种子、农药、兽药、渔业等执法检查整治行动，开展普法宣传、印制普法宣传资料。
	壮大集体经济组织工作经费	5	开展壮大集体经济组织培训、引导集体经济组织发展产业，壮大集体经济组织，带动贫困户脱贫。
	非洲猪瘟防控工作经费	7	在全县开展非洲猪瘟防控工作，为防止疫情传入我县做好应急措施。及时进行病死猪无害化处理。
	农村产权制度改革工作经费	5	在全县开展农村产权制度改革政策宣传、农村土地确权颁证等。
	合计	72	

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

[illegible]

表13

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

单位：万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 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：	
			指标2：	
				
		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：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			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	服务对象满意度指标	指标1：	
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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
					
		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:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 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：		
			指标2：		
					
		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：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			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		服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：					
.....					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。