

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县农业农村局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行农业（含畜牧业，下同）和农村工作方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施；拟订全县农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划；拟订有关农业和农村经济的规范性文件；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

（四）促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、技术

创新和服务体系建设；研究制订全县大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）组织协调全县农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子（苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法对种子生产经营、兽药经营进行行政许可审批；监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽医医疗器械的监督管理；指导全县农业机械化发展和农机安全监理；组织引进推广高效节能新型农机具和作业技术，促进农业生产机械化；组织开展农业机械安全生产检查活动。

（六）负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，组织实施动植物疫病的控制和扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织开展兽医医政、兽药药政工作；负责执业兽医的管理。

（七）组织全县农业资源区划工作；指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用；承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作；指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（八）制订并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

（九）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织实施农

产品质量安全的监督管理；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，组织农业信息员培训活动，指导全县农业信息服务工作。

（十一）编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十二）会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

（十三）承担农业防灾减灾的责任。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十四）承办县政府农业涉外有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进项目。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年全县农业工作主要目标：种植粮食 30 万亩、蔬菜 5 万亩，新建苹果园 2.5 万亩；牛羊猪饲养量 33.8 万头（只），中蜂饲养量达到 2.5 万箱；粮食总产 7.5 万吨以上，畜牧业产值 6.8 亿元，蔬

菜产值 8500 万元，农村居民人均可支配收入增长 9%以上。

2019 年的主要工作任务是：

（一）持续推进农业产业结构调整

1. 稳步提升粮食生产能力，落实粮食安全生产； 2. 突出畜牧养殖场建设，着力打造生态畜牧业大县； 3. 突出蔬菜基地建设，着力打造高山蔬菜示范镇； 4. 突出苹果基地建设，着力打造优质苹果示范镇；进一步培育规范中蜂养殖产业健康发展。

（二）加强农业园区建设

6. 积极开展现代农业园区创建工作。

（三）抓好新型经营主体培育

7. 培育壮大龙头企业； 8. 规范发展专业合作社及家庭农场； 9. 加强农产品品牌建设； 10. 健全市场流通体系； 11. 开展职业农民培育认定工作

（四）稳妥推进农村改革

12. 做好土地流转工作； 13. 有序开展农村清产核资工作； 14. 不断壮大农村集体经济；

（五）强力推进农村人居环境整治

15. 打好村容村貌提升突击战； 16. 打好生活垃圾治理清剿战； 17. 推进农村改厕攻坚战； 18. 开展生活污水治理歼灭战； 19. 开展农业废弃物资源化利用持久战； 20. 做好 2019 年项目申报； 21. 抓好 2019 年农业重点项目建设；

（六）积极探索多形式产业扶贫机制

22. 支持独立发展； 23. 引导合作发展； 24. 鼓励带动发展；

（七）加大监管工作力度

25. 加强农资市场监管； 26. 加强农产品质量监管； 27. 加强农机安全管理； 28. 加强畜产品安全监管

（八）提高科技服务水平

29. 创新服务方式做好技术服务； 30. 扎实做好包村扶贫工作；

（九）努力建设高素质农业干部队伍

31. 加强党建工作改进干部作风； 32. 加强党风廉政建设工作； 33. 认真做好信访维稳、综合治理和扫黑除恶等工作； 34. 开展精神文明创建活动

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 10 个，包括：麟游县农业农村局（机关）、麟游县农业技术推广服务中心、麟游县农业宣传信息培训中心、麟游县农业机械推广服务中心、麟游县畜牧兽医站（含基层兽医站）、麟游县农产品质量安全检验检测站、麟游县公路动物防疫监督检查站、麟游县农业综合行政执法大队、麟游县种羊场和麟游县种猪场。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县农业农村局总编制 123 名，其中行政编制 9 名，事业编制及工勤人员 114 名；

实有在职人员 77 人，其中：局机关 16 人，事业单位的专业技术人员和工勤人员 63 人；离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 86 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 11572714.45 元，其中：房屋 3687437.51 元，车辆 6 辆，价值 1037330 元，其他固定资产 6371346.94 元。本部门单价 20 万元以上的设备 3 套。2019 年县农业农村局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 15567350 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 15567350 元，其中一般公共预算拨款收入 15567350 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3725010 元，主要原因是工资标准提高、工资发放办法改变和机构改革部门职责变化；2019 年本部门预算支出 15567350 元，其中一般公共预算拨款支出 15567350 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 3725010 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 15567350 元，其中一般公共预算拨款收入 15567350 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3725010 元，主要原因是工资标准提高、工资发放办法改变和机构改革

部门职责变化；2019 年本部门预算支出 15567350 元，其中一般公共预算拨款支出 15567350 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 3725010 元，主要原因是同上。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 15567350 元，较上年增加 3725010 元，主要原因是是工资标准提高、工资发放办法改变和机构改革部门职责变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 15567350 元，其中： 招商引资（2011308）95000 元，产业技术与开发（2060403）1143700 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1091780 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）11640 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）237840 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）424170 元，农村环境保护（2110402）1284600 元，行政运行（2130101）1525970，科技转化与推广服务（2130106）1678100，病虫害控制（2130108）424090 元，农产品质量安全（2130109）822330 元，执法监管（2130110）597330 元，统计监测与信息服务（2130111）361720 元，农业行业业务管理（2130112）2782280 元，农业组织化与产业化经营（2130124）1560800，其他农业支出（2130199）286000 元，农业资源保护修复与利用（2130135）970000 元，扶贫贷款奖补和贴息（2130507）270000 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 15567350 元，其中：工资福利支出（301）8602320 元；

商品和服务支出(302)5111600元(其中:其中办公经费等3732000元,其他商品和服务支出1379600元);对个人和家庭的补助支出(303)1853430元。较上年增加3725010元,其中:工资和福利支出较上年增长766810元,主要原因是工资标准的提高、新招录工作人员、工资发放办法变化机关事业单位基本养老保险缴费支出下达到预算单位等;商品和服务支出较上年增长4051600元,主要原因是机构改革职责变化,公务费和公务车辆维护费等预算支出增加;对个人和家庭的补助较上年增加-1093400元,主要原因是人员发生变化,主要原因是机构改革,职责发生变化,实施的项目增加,项目支出预算增加。

(2)2019年本部门一般公共预算支出15567350元,其中:机关工资福利支出(501)2819110元,机关商品和服务支出(502)5111600元,对事业单位经常性补助(505)5807850元,对个人和家庭的补助(509)1828790元。2019年本部门一般公共预算支出较上年增加3725010元,主要原因是(同上)。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年县农业农村局无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年县农业农村局无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(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128000元,其中:公务接待费16000元,公务用车运行维护费112000元,“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加(减少)3810

元，原因主要是严格执行中央八项规定等，减少不必要的各项开支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 210300 元，较上年增加 18800 元，主要原因是工资发放办法的变化和机构改革职责发生变化等。

（八）政府采购情况

2019 年县农业农村局无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的 17 个项目共计 4844800 元。其中：

局机关：

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬 800800 元，主要用于产业脱贫互助组工作经费和组长报酬
2. 杨凌农高会及全市农民运动会经费 100000 元，主要杨凌农高会经费和全市农民运动会开支
3. 非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息 270000 元，主要用于非贫困户互助组长、产业担保和农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息。
4. 农业科技报 28400 元；主要用于每个为产业脱贫互助组征订一份陕西农业科技报的开支。
5. 农村集体资产清产核资工作经费 970000, 用于全县 66 个村 410 个村民小组集体资产清产核资工作经费。
6. 粮食功能区划定工作经费 760000 元。在全县范围内，以永久基本农田为基础，选择水土资源条件较好、相对集中连片、生态环境良好、农业基础设施完善和具有粮食种植优势的耕地划定为粮

食生产功能区，这项预算，主要用于开展此项工作。

7. 2018 年度重点项目建设先进单位奖励 30000 元；

8. 2018 年度项目谋划先进单位奖励 20000 元，主要用于项目建设工作经费

9. 2018 年度争取项目资金先进单位奖励 20000 元，主要用于弥补日常公用经费。

10. 2018 年度招商引资先进单位奖励 25000 元，主要用于弥补日常公用经费。

11. 农村环境综合整治长效管理机制费用 1284600 元。主要用于全县农村环境综合治理工作经费。

农机管理站：

12. 农机具购置补贴工作经费 30000 元，主要用于全县农机购置工作经费。

13. 农机登记、检验、换证及安全管理等工作经费 10000 元；用于农机登记、检验、及安全管理
工作经费。

14. “平安农机”创建活动工作经费 10000 元，主要用于全县“平安农机”创建活动工作经费。

农产品质量安全监测站：

15. 农产品检验检测费用 200000 元，主要用于农产品质量安全检验检测工作经费等。

兽医站：

16. 春秋两季动物防疫经费和动物检疫费 200000 元，主要用于为 2019 年度开展春秋两季动物
防疫所需防疫物资、药品、器械、诊断试剂等工作经费。

17. 基层兽医站工作经费 86000 元，主要用于基层兽医站工作经费。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）-（15）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	15567350	一、部门预算	15567350	一、部门预算	15567350	一、部门预算	15567350
1、财政拨款	15567350	1、一般公共服务支出	95000	1、人员经费和公用经费	10722550	1、人员经费和公用经费	10722550
（1）一般公共预算拨款	15567350	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	8602320	（1）工资福利支出	8602320
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	536800	（2）商品和服务支出	536800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1583430
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1143700	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1341260	（7）对个人和家庭的补助	1583430	2、专项业务经费支出	4844800
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	424170	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	1284600	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	4574800
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	4844800	（3）对个人和家庭的补助	270000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	11278620	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	4574800	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	270000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	15567350	本年支出合计	15567350	本年支出合计	15567350	本年支出合计	15567350
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	15567350	支出总计	15567350	支出总计	15567350	支出总计	15567350

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县农业农村局（机关）	7359890	7359890												
麟游县农业技术推广服务 中心	1949510	1949510												
麟游县农业宣传信息培训 中心	451130	451130												
麟游县农业机械技术推广 服务中心	529020	529020												
麟游县农业综合执法大队 （种子站）	755440	755440												
麟游县公路动物防疫监督 检查站	534750	534750												
麟游县畜牧兽医技术推广 站	2810440	2810440												
麟游县种羊场	150570	150570												
麟游县种猪场	50050	50050												
麟游县农产品质量安全检 验检测站	976550	976550												
合计	15567350	15567350												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县农业农村局（机关）	7359890	7359890										
麟游县农业技术推广服务中心	1949510	1949510										
麟游县农业宣传信息培训中心	451130	451130										
麟游县农业机械技术推广服务中心	529020	529020										
麟游县农业综合执法大队（种子站）	755440	755440										
麟游县公路动物防疫监督检查站	534750	534750										
麟游县畜牧兽医技术推广站	2810440	2810440										
麟游县种羊场	150570	150570										
麟游县种猪场	50050	50050										
麟游县农产品质量安全检验检测站	976550	976550										
合计	15567350	15567350										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	15567350	一、财政拨款	15567350	一、财政拨款	15567350	一、财政拨款	15567350
1、一般公共预算拨款	15567350	1、一般公共服务支出	95000	1、人员经费和公用经费	10722550	1、人员经费和公用经费	10722550
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	8602320	（1）工资福利支出	8602320
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	536800	（2）商品和服务支出	536800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1583430
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出	1143700	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1341260	（7）对个人和家庭的补助	1583430	2、专项业务经费支出	4844800
		9、卫生健康支出	424170	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	1284600	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	4574800
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	4844800	（3）对个人和家庭的补助	270000
		12、农林水支出	11278620	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	4574800	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	270000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	15567350	本年支出合计	15567350	本年支出合计	15567350	本年支出合计	15567350
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	15567350	支出总计	15567350	支出总计	15567350	支出总计	15567350

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		15567350	10185750	536800	4844800	
	农业农村局	15567350	10185750	536800	4844800	
201	一般公共服务支出	95000			95000	
20113	商贸事务	95000			95000	
2011308	招商引资	95000			95000	
206	科学技术支出	1143700	1143700			
20604	技术与开发	1143700	1143700			
2060403	产业技术与开发	1143700	1143700			
208	社会保障和就业支出	1341260	1341260			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036620	1036620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1091780	1091780			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	249480	249480			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11640	11640			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	237840	237840			
210	医疗卫生与计划生育支出	424,170	424,170			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	424,170	424,170			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	424,170	424,170			
211	节能环保支出	1284600			1284600	
21104	自然生态保护	1284600			1284600	
2110402	农村环境保护	1284600			1284600	农村环境综合整治长效管理机制
213	农林水支出	11278620	7276620	536800	3465200	
21301	农业	11008620	7276620	536800	3195200	
2130101	行政运行	1525970	1315670	210300		
2130106	科技转化与推广服务	1678100	1456200	93500	128400	全市农民运动会、杨凌农高会、科技报 28400 元
2130108	病虫害控制	424090	402590	21500		
2130109	农产品质量安全	822330	588830	33500	200000	农产品检验检测费用
2130110	执法监管	597330	567830	29500		
2130111	统计监测与信息服务	361720	340220	21500		
2130112	农业行业业务管理	2782280	2605280	127000	50000	农机登记、检验、换证及安全、平安创建、农机购置补贴工作
2130124	农业组织化与产业化经营	1560800			1560800	粮食功能区划定工作经费 76 万元、脱贫互助组工作经费及组长补助 80.08 万元。
2130135	农业资源保护修复与利用	970000			970000	农村集体资产清产核资 工作经费
2130199	其他农业支出	286000			286000	春秋两季动物防疫经费和动物防疫 20 万元，基层兽医站工作经费 元。
21305	扶贫	270000			270000	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	270000			270000	非贫困户互助组长、产业担保、职工开展创业服务助力脱贫攻坚贴息

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		10722550	10185750	536800	
	农业农村局	10722550	10185750	536800	
206	科学技术支出	1143700	1143700		
20604	技术与开发	1143700	1143700		
2060403	产业技术与开发	1143700	1143700		
208	社会保障和就业支出	1341260	1341260		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1036620	1036620		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1091780	1091780		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	249480	249480		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11640	11640		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	237840	237840		
210	医疗卫生与计划生育支出	424, 170	424, 170		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	424, 170	424, 170		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	424, 170	424, 170		
213	农林水支出	7813420	7276620	536800	
21301	农业	7813420	7276620	536800	
2130101	行政运行	1525970	1315670	210300	
2130106	科技转化与推广服务	1549700	1456200	93500	
2130108	病虫害控制	424090	402590	21500	
2130109	农产品质量安全	622330	588830	33500	
2130110	执法监管	597330	567830	29500	
2130111	统计监测与信息服务	361720	340220	21500	
2130112	农业行业业务管理	2732280	2605280	127000	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	15567350	10185750	536800	4844800	
301	工资福利支出	15567350	8602320			
30101	基本工资		3198684			
30102	津贴补贴		3638206			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1091780			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费		424170			
30112	其他社会保障缴费		11640			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出		237840			其他财政对社会保险基金的补助（医疗补助）
302	商品和服务支出			536800		
30201	办公费			142600		
30202	印刷费			71300		
30205	水费			10000		
30206	电费			25000		
30207	邮电费			13500		
30208	取暖费			31000		
30211	差旅费			10600		
30213	维修(护)费			5000		
30214	租赁费					
30215	会议费			20000		
30216	培训费			20000		
30217	公务接待费			16000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费			5000		
30231	公务用车运行维护费			60000		
30239	其他交通费用			106800		
30299	其他商品和服务支出				4574800	
303	对个人和家庭的补助		1583430			
30301	离休费					
30305	生活补助		439730			
30399	其他对个人和家庭的补助		1143700			
30310	个人农业生产补贴				270000	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	10722550	10185750	536800	
301	工资福利支出	8602320	8602320		
30101	基本工资	3198684	3198684		
30102	津贴补贴	3638206	3638206		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1091780	1091780		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	424170	424170		
30112	其他社会保障缴费	11640	11640		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	237840	237840		
302	商品和服务支出	536800		536800	
30201	办公费	142600		142600	
30202	印刷费	71300		71300	
30205	水费	10000		10000	
30206	电费	25000		25000	
30207	邮电费	13500		13500	
30208	取暖费	31000		31000	
30211	差旅费	10600		10600	
30213	维修(护)费	5000		5000	
30214	租赁费				
30215	会议费	20000		20000	
30216	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	16000		16000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	106800		106800	
303	对个人和家庭的补助	1583430	1583430		
30301	离休费				
30305	生活补助	439730	439730		
30399	其他对个人和家庭的补助	1143700	1143700		

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		15567350	10185750	536800	4844800	
501	机关工资福利支出	2819110	2819110			
50101	工资奖金津补贴	1276880	1276880			
50102	社会保障缴费	1542230	1542230			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	5111600		536800	4574800	
50201	办公经费	3672000		476800	3195200	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
50299	其他商品和服务支出	1379600			1379600	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助	5807850	5807850			
50501	工资福利支出	5807850	5807850			
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	1828790	1558790		270000	
50901	社会福利和救助					
50903	个人农业生产补贴	270000			270000	
50999	其他对个人和家庭补助	1558790	1558790			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		10722550	10185750	536800	
501	机关工资福利支出	2819110	2819110		
50101	工资奖金津补贴	1276880	1276880		
50102	社会保障缴费	1542230	1542230		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	536800		536800	
50201	办公经费	476800		476800	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助	5807850	5807850		
50501	对事业单位资本性补助	5807850	5807850		
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	1558790	1558790		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	1558790	1558790		其中：购买县种子公司技术服务费 1143700 元
599	其他支出				

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表十一

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称																	备注
			18 年度重点项目奖励	18 年度项目谋划奖励	18 年度争取项目奖励	18 年度招商引资奖励	产业脱贫互助组工作经费及组长报酬	粮食功能区划定工作经费	农村环境整治长效管理费用	杨凌农高会及全市农民运动会经费	农村集体资产清产核资工作经费	农业科技报征订	非贫困户互助组长、产业担保和农口职工创业贷款贴息	农机购置补贴工作经费	农机登记、检验、及安全管理经费	“平安农机”创建活动经费	农产品检验检测费用	春秋动物防疫、检疫经费	基层兽医站工作经费	
合 计		4844800	30000	20000	20000	25000	800800	760000	1284600	100000	970000	28400	270000	30000	10000	10000	200000	200000	86000	
301	工资福利支出																			
30102	津贴补贴																			
30199	其他工资福利支出																			
302	商品和服务支出																			
30202	印刷费																			
30207	邮电费																			
30211	差旅费																			
303	对个人和家庭的补助																			
30305	生活补助																			
310	资本性支出																			
312	对企业补助																			
399	其他支出	4844800	30000	20000	20000	25000	800800	760000	1284600	100000	970000	28400	270000	30000	10000	10000	200000	200000	86000	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称																	备 注
			18 年度 重点项目奖励	18 年度 项目谋划奖励	18 年度 争取项目奖励	18 年 度招商 引资奖励	产业脱 贫互助 组工作 经费及 组长报酬	粮食功能 区划定工 作经费	农村环 境综合 整治长 效管理 费用	杨凌农 高会及 全市农 民运动 会经费	农村集 体资产 清产核 资工作 经费	农业 科技 报征 订	非贫困 户互助 组长、产 业担保 和农口 职工创 业贷款 贴息	农机购置补 贴工作经费	农机登 记、检 验、及 安全管 理经费	“平安 农机” 创建活 动经费	农产品 检验检 测费用	春秋动 物防疫、 检疫经 费	基层兽医 站工作经 费	
合 计		4844800	30000	20000	20000	25000	800800	760000	1284600	100000	970000	28400	270000	30000	10000	10000	200000	200000	86000	
501	机关工资福利支出																			
502	机关商品和服务支出																			
50201	办公经费	3195200					800800	760000		100000	970000	28400		30000	10000	10000	200000	200000	86000	
50299	其他商品和服务支出	1379600	30000	20000	20000	25000			1284600											
505	对事业单位经常性补助																			
50501	对事业单位资本性补助																			
507	对企业补助																			
509	对个人和家庭的补助																			
50903	个人农业生产补贴	270000											270000							
599	其他支出																			

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
213	21301	2130101	专业技术服务（C09）	购买种子 公司技术服务	购买种子 公司技术服务		1143700	301	30199	509	50999	2019 年度

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
农 业 农 村 局	51800	17800		17800	30000		30000	2000	2000	80000	16000		16000	60000		60000	2000	2000	28200	-1800		-1200	30000		30000		
合计																											

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 80000 元，其中：公务接待费 16000 元，公务用车运行维护费 60000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加 28200 元，原因主要是机构改革职责增加，实施的项目增加。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			全市农民运动会	
主管部门			麟游县农业农村局	
项目实施单位			麟游县农业农村局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50000
			其中：财政拨款	50000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：组织本县级农民 20 多人积极参加，从推选运动员开始，到训练、组织参赛的吃饭住宿、误工补助、队员服装等县政府主管领导和县农业局组织人员的差旅费都每年预算 5 万元 。			
	目标 2：组织全县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促使全民健身，增强人民体质。			
	目标 3：这是一项全民健身，全民参与的运动会，提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：组织本县级农民 20 多人积极参加全市农民运动会。	20 人
			指标 2：促使全民健身，增强人民体质。	持续增强
			指标 3：提升全民健身的主动性和积极……	使农民的生活积极 积极向上发展。
		可持续影响 指标	指标 1：提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。	100%
			指标 2：促使全民健身，增强人民体质。	>90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：运动员对服务的满意率	95%
			指标 2：全县农民满意率	>90%
			指标 3：促使全县人民群众强身健体，增强人民体质。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		产业脱贫互助组工作经费及组长报酬		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	800800	
		其中：财政拨款	800800	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：预算工作组工作经费和组长报酬，为产业脱贫互助组更好地开展产业脱贫互助活动。			
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：工作组工作经费	2000*182
			指标 2：组长报酬	200*182
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：支持产业脱贫互助组工作顺利开展	2000*182
			指标 2：支持产业脱贫互助组长的工作，提高组长的工作积极性	200*182
		可持续影 响指标	指标 1：支持脱贫主导产业的可持续性发展力度	90%
			指标 2：通过产业发展促进农民增收，农业增效。	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：使脱贫互助组成员满意率	>90%
			指标 2：促使各互助组产业发展责任心得到提升	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		集体资产清查核资工作经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	970000	
		其中：财政拨款	970000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标： 通过采取政府购买服务方式，聘请第三方服务机构在 66 个村 410 个村民小组开展集体资产清产核资，进一步摸清集体资产家底，盘活集体资产，壮大集体经济实力，促进农民持续增收，助力脱贫攻坚。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：开展村级集体资产清产核资	66 个村 410 个村民小组
			指标 2：贯彻落实党中央《关于稳步推进农村集体产权改革的意见》	100%
			指标 3：强化指导、引导合作社持续扎实开展创建活动。	100%
		可持续影响 指标	指标 1：摸清集体资产家底，盘活集体资产，壮大集体经济实力。	100%
			指标 2：促进农民持续增收，助力脱贫攻坚。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：村级集体组织满意率	100%
			指标 2：全县农民满意率	>90%
			指标 3：促使村级集体资产管理水平	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			粮食功能区划定工作经费	
主管部门			麟游县农业农村局	
项目实施单位			麟游县农业农村局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	760000
			其中：财政拨款	760000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：在全县划定粮食生产功能区面积 30 万亩，以永久基本农田为基础，选择水土资源条件较好、相对集中连片、生态环境良好、农业基础设施完善和具有粮食种植优势的耕地划定为粮食生产功能区，落实藏粮于地、藏粮于技战略，以确保安全。			
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：划定粮食生产功能区 30 万亩。	30 万亩
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	2019 年
	效益指标	社会效益指标	划定为粮食生产功能区，优化区域布局和要素组合。	100%
		可持续影响指标	指标 1：划定为粮食生产功能区，优化区域布局和要素组合，提高粮食综合生产能力和市场竞争力。	90%
			指标 2：通过产业发展促进农民增收，农业增效。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使村级集体组织	>90%
			指标 2：促使各互助组产业发展责任心得到	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		农村环境综合整治长效管理机制经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1284600	
		其中：财政拨款	1284600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：落实党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》，加强农村环境保护，提高群众生态文明素质和环境保护意识，推进农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行。	100%
			指标 2: 农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。	95%
			指标 3: 农村卫生环境发生根本的变化。	100%
		可持续影响指标	指标 1: 提升农村生态文明健康发展。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全县农民满意率	90%
			指标 2: 来客对全县农村面貌	>90%
			指标 3: 全县农村环境综合整治工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		杨凌农高会		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1：一是展示产品，宣传麟游。			
	目标 2：二是开展招商引资活动。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：展示麟游县农产品。	新特优级农产品
			指标 2：宣传麟游县	进一步提升麟游县的知名度
		可持续影响指标	指标 1：促进农业主导产业的持续稳定发展	得到提升
			指标 2：促进农民增收，农业增效。	得到保证
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：产品展销企业满意率	100%
			指标 2：群众满意率	>90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		非贫困户互助组长、农口干部创业贷款贴息		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	270000	
		其中：财政拨款	270000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。			
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：提高产业发展资产保障	270000
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	社会效益指标	指标 1 支持农民稳定增收	100%
		可持续影响指标	指标 1：提高政府财政资金对农业发展的支持力度。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民对正义资金扶持工作的满意率	100%
指标 2：支持主导产业发展			90%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		为产业脱贫互助组征订农业科技报		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	28400	
		其中：财政拨款	28400	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：全面提升互助组成员科技水平。			
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：全面 182 个互助工作每组一份陕西农民科技报。	182 份
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		社会效益指标	指标 1：互助组成员科技务农技术水平提高	25%
		可持续影响指标	指标 1：实现产业持续发展	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：互助组成员	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		农机购置补贴工作经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农机中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	3 万元	
		其中：财政拨款	3 万元	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：通过实施农机购置补贴项目，提高我县农业机械装备水平， 为我县产业转型升级提供有力的机械技术保障，加快实现我县农业机械现代化。			
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：业务技术培训 3 次以上	150 人
			指标 2：印制农机购置补贴宣传资料	2000 份
			指标 3：政策宣传 5 次以上	500 人
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：购置机具	100 台
		社会效益指标	指标 1：受益农户	80 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农户满意度	100%
			指标 3：农业机械装备水平	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		农机免费管理工作经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农机中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1 万元	
		其中：财政拨款	1 万元	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标：提高我县拖拉机和联合收割机检验率、注册登记率、持证率，降低农机事故。			
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：培训农机驾驶员	80 人
			指标 2：印制农机安全宣传资料	2000 份
			指标 3：农机安全宣传 12 次以上	600 人
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低农机事故	降低事故率
		社会效益指标	指标 1：提高农机驾驶员安全意识	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农机驾驶员满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		平安农机创建工作经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农机中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1 万元	
		其中：财政拨款	1 万元	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标：提升我县农机驾驶员安全意识，服务意识，大局意识，加快我县实现农业机械化进程。			
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：创建平安农机示范镇	3 个
			指标 2：创建平安农机示范村	6 个
			指标 3：创建平安农机政策宣传	7 镇
			指标 4：印制创建平安农机宣传资料	1000 份
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：降低农机事故	降低事故率
		社会效益 指标	指标 1：提高农机驾驶员安全意识，服务意识，大局意识。	三种意识得到提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	90%
			指标 3：农机手	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

专项（项目）名称		农产品检测费用		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农产品质量安全检验检测站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障我县农产品质量安全，助推农业产业健康发展。			
	目标 2：实现农产品优质优价。			
	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：完成速测农产品样本 5000 个	5000 个
			指标 2：完成农产品样品定量检测 56 个	56 个
			指标 3：实现我县境内 90%以上农产品基地样品检测任务全覆盖	90%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加农产品附加值，提高农民收入。	有效提高
		社会效益指标	指标 1：保障农产品质量安全。	有效提升
			指标 2：为维护社会稳定经济健康发展奠定了良好的基础。	得到保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：无公害农产品基地	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		动物防疫检疫工作经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县兽医站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：组织采购注射器、针头、纱布等物资，印制宣传资料、免疫档案等，全面开展动物防疫工作和防疫培训活动。			
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：全面开展防疫	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	2019 年春秋两季
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全面支持主导产业发展；	100%
			指标 2：重点动物病防疫密度	100%
		社会效益指标	指标 1：动物挂标率	100%
			指标 2：免疫建档率	100%
			指标 3. 免疫抗体水平	≧ 70%
		可持续影响指标	指标 1：培训面和防疫知识知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：养殖户满意率	95%
指标 2：大场大户满意率			100%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（14）

专项（项目）名称			基层兽医站工作经费	
主管部门			麟游县农业农村局	
项目实施单位			麟游县兽医站	
资金金额 （元）			年度资金总额：	86000
			其中：财政拨款	86000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：全县 7 个镇 9 个分站共 36 名工作人员（其中正式人员 6 名），实行公用经费预算管理，保障基层兽医站工作正常运转。			
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： 7 个镇 9 个分站	36 名工作人员
		时效指标	指标 1： 12 个月	2019 年
	效益指标	社会效益 指标	指标 1： 技术服务率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 养殖户满意率	95%
			指标 2： 工作人员满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（15）

专项（项目）名称		2018 年度项目争取、引进、谋划、建设等奖励		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	950000	
		其中：财政拨款	950000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：继续做好 2019 年度项目争取引进、谋划和建设等工作。			
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：争取项目	完成年度任务
			指标 2：依据我县优势，继续开展招商引资。	比上年略有增加
			指标 3：对项目进行谋划	100%
			指标 4：对项目建设抓紧抓好	100%
		时效指标	指标 1：使用时间	2019 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目建设单位	100%
			指标 2：服务对象满意度	100%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资	6836890	6836890	
	任务 2	公务费	356500	356500	
	任务 3	电话费及其他	13500	13500	
	任务 4	公务用车维护费	60000	60000	
	任务 5	公务交通补贴	106800	106800	
	任务 6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1091780	1091780	
	任务 7	职工基本医疗保险缴费	424170	424170	
	任务 8	其他社会保障缴费	11640	11640	
	任务 9	其他工资福利支出	237840	237840	
	任务 10	其他对个人和家庭补助	1558790	1558790	
	任务 11	业务专项支出（项目支出）	4844800	4844800	
	金额合计		15567350	15567350	
年度 总体 目标	目标：按照新的工作职责，按时限要求高质量完成年度目标任务。				
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 2019 年度本部门实现绩效目标管理全覆。		涉及一般公共预算当年拨款 15567350 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 提供财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1： 保障各项工作顺利推进		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 单位职工满意度		≥ 95 %
			指标 2： 人民群众及服务对象满意度		≥ 95 %

农业农村局机关目录

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）-（9）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、部门预算	7359890	一、部门预算	7359890	一、部门预算	7359890	一、部门预算	7359890
1、财政拨款	7359890	1、一般公共服务支出	95000	1、人员经费和公用经费	3051090	1、人员经费和公用经费	3051090
（1）一般公共预算拨款	7359890	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1599020	（1）工资福利支出	1599020
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	210300	（2）商品和服务支出	210300
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1241770
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	1143700	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	297940	（7）对个人和家庭的补助	1241770	2、专项业务经费支出	4308800
4、事业单位经营收入	0	9、卫生健康支出	83480	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入	0	10、节能环保支出	1284600	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	4038800
6、其他收入	0	11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	4308800	（3）对个人和家庭的补助	270000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）	0	12、农林水支出	4455170	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	4038800	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	270000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7359890	本年支出合计	7359890	本年支出合计	7359890	本年支出合计	7359890
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	7359890	支出总计	7359890	支出总计	7359890	支出总计	7359890

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县农业农村局	7359890	7359890												
合计	7359890	7359890												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县农业农村局	7359890	7359890										
合计	7359890	7359890										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	7359890	一、财政拨款	7359890	一、财政拨款	7359890	一、财政拨款	7359890
1、一般公共预算拨款	7359890	1、一般公共服务支出	95000	1、人员经费和公用经费	5848120	1、人员经费和公用经费	3051090
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1599020	（1）工资福利支出	1599020
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	210300	（2）商品和服务支出	210300
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1241770
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出	1143700	（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	297940	（7）对个人和家庭的补助	1241770	2、专项业务经费支出	4308800
		9、卫生健康支出	83480	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	1284600	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	4038800
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	4308800	（3）对个人和家庭的补助	270000
		12、农林水支出	4455170	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	4038800	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助	270000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	7359890	本年支出合计	7359890	本年支出合计	7359890	本年支出合计	7359890
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	7359890	支出总计	7359890	支出总计	7359890	支出总计	7359890

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

麟游县农业农村局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	7359890	2840790	210300	95000	
201	一般公共服务支出	95000			95000	
20113	商贸事务	95000			95000	
2011308	招商引资	95000			95000	18 年度重点项目建设奖励 3 万元，争取项目奖励 2 万元，招商引资 2.5 万元
206	科学技术支出	1143700	1143700			
20604	技术与开发	1143700	1143700			
2060403	产业技术与开发	1143700	1143700			购买种子公司技术服务费等
208	社会保障和就业支出	297940	297940			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235900	235900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235900	235900			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62040	62040			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2760	2760			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	59280	59280			
210	医疗卫生与计划生育支出	83480	83480			
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83480	83480			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83480	83480			
211	节能环保支出	1284600			1284600	
21104	自然生态保护	1284600			1284600	
2110402	农村环境保护	1284600			1284600	农村环境综合整治经费
213	农林水支出	4455170	1315670	210300	2929200	
21301	农业	4185170	1315670	210300	2659200	
2130101	行政运行	1525970	1315670	210300		
2130106	科技转化与推广服务	128400			128400	杨凌农高会和全市农运会 10 万元，农业科技征订 2.84 元。
2130124	农业组织化与产业化经营	1560800			1560800	产业脱贫互助组经费及组长报酬 80.08 万元，粮食功能区划定经费 76 万元
2130135	农业资源保护修复与利用	970000			970000	农村集体资产清查核资经费
21305	扶贫	270000			270000	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	270000			270000	非贫困户互助组长、产业担保和农业口职工贷款贴息

表六

2019 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3051090	2840790	210300	
206	科学技术支出	1143700	1143700		
20604	技术与开发	1143700	1143700		
2060403	产业技术与开发	1143700	1143700		
208	社会保障和就业支出	297940	297940		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235900	235900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235900	235900		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62040	62040		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2760	2760		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	59280	59280		
210	医疗卫生与计划生育支出	83480	83480		
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83480	83480		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83480	83480		
213	农林水支出	1525970	1315670	210300	
21301	农业	1525970	1315670	210300	
2130101	行政运行	1525970	1315670	210300	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	7359890	2840790	210300	4308800	
301	工资福利支出	1599020	1599020			
30101	基本工资	680616	680616			
30102	津贴补贴	679744	679744			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235900	235900			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费	2760	2760			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	210300		210300		
30201	办公费	15000		15000		
30202	印刷费	2500		2500		
30205	水费	2500		2500		
30206	电费	5000		5000		
30207	邮电费	5000		5000		
30208	取暖费	3900		3900		
30211	差旅费	3500		3500		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	1000		1000		
30216	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	4500		4500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	1000		1000		
30231	公务用车运行维护费	60000		60000		
30239	其他交通费用	104400		104400		公务交通补贴
30299	其他产商品和服务支出				4038800	
303	对个人和家庭的补助	1241770	1241770			
30301	离休费					
30305	生活补助	38790	38790			
30399	其他对个人和家庭的补助	1202980	1202980			
30310	个人农业生产补贴				270000	

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	3051090	2840790	210300	
301	工资福利支出	1599020	1599020		
30101	基本工资	680616	680616		
30102	津贴补贴	679744	679744		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235900	235900		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费	2760	2760		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	210300		210300	
30201	办公费	15000		15000	
30202	印刷费	2500		2500	
30205	水费	2500		2500	
30206	电费	5000		5000	
30207	邮电费	5000		5000	
30208	取暖费	3900		3900	
30211	差旅费	3500		3500	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	1000		1000	
30216	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	4500		4500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	1000		1000	
30231	公务用车运行维护费	60000		60000	
30239	其他交通费用	104400		104400	公务交通补贴
303	对个人和家庭的补助	1241770	1241770		
30301	离休费				
30305	生活补助	38790	38790		
30399	其他对个人和家庭的补助	1202980	1202980		
310	资本性支出				
312	对企业补助				

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		7359890	2840790	210300	4308800	
501	机关工资福利支出	1599020	1599020			
50101	工资奖金津补贴	1276880	1276880			
50102	社会保障缴费	322140	322140			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	4249100		210300	4038800	
50201	办公经费	2809500		150300	2659200	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费	60000		60000		
50299	其他商品与服务支出	1379600			1379600	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	1511770	1241770		270000	
50901	社会福利和救助					
50903	个人农业生产补贴	270000			270000	
50999	其他对个人和家庭补助	1241770	1241770			
599	其他支出					

表十 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3051090	2840790	210300	
501	机关工资福利支出	1599020	1599020		
50101	工资奖金津补贴	1276880	1276880		
50102	社会保障缴费	322140	322140		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	210300		210300	
50201	办公经费	150300		150300	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费	60000		60000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	1241770	1241770		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	1241770	1241770		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			18 年度重 点项目奖 励	18 年度项 目谋划奖 励	18 年度争 取项目奖 励	18 年度 招商引资 奖励	产业脱贫 互助组工 作经费及 组长报酬	粮食功能区 划定工作经 费	农村环境 综合整治 长效管理 费用	杨凌农高会及全市农民 运动会经费	农村集 体资产 清产核 资工作 经费	农业科技 报征订	非贫困户互 助组长、产 业担保和农 口职工创业 贷款贴息	
合 计														
301	工资福利支出													
30102	津贴补贴													
30199	其他工资福 利支出													
302	商品和服务支 出													
30202	印刷费													
30207	邮电费													
30211	差旅费													
303	对个人和家庭 的补助													
30305	生活补助													
310	资本性支出													
312	对企业补助													
399	其他支出	4308800	30000	20000	20000	25000	800800	760000	1284600	100000	970000	28400	270000	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			18 年度 重点项 目奖励	18 年度 项目谋 划奖励	18 年度 争取项 目奖励	18 年度招 商引资奖 励	产业脱贫 互助组工 作经费及 组长报酬	粮食功能 区划定工 作经费	农村环 境综合 整治长 效管理 费用	杨凌农高 会及全市 农民运动 会经费	农村集体 资产清产 核资工作 经费	农业科技 报征订	非贫困户 互助组长、 产业担保 和农口职 工创业贷 款贴息	
合 计		4308800	30000	20000	20000	25000	800800	760000	1284600	100000	970000	28400	270000	
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	4038800	30000	20000	20000	25000	800800	760000	1284600	100000	970000	28400		
50201	办公经费	4038800	30000	20000	20000	25000	800800	760000	1284600	100000	970000	28400		
503	机关资本性支出（一）													
505	对事业单位经常性补助													
506	对事业单位资本性补助													
507	对企业补助													
509	对个人和家庭的补助													
50903	个人农业生产补贴	270000											270000	
50599	其他支出													

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
213	21301	2130101	专业技术服务（C09）	购买种子 公司技术服务	购买种子 公司技术服务		1143700	301	30199	509	50999	2019 年度

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县农业农村局	39000	5000		5000	30000		30000	2000	2000	67500	4500		4500	60000		60000	1000	2000	28500	-500		-500	30000		30000	-1000	0
合计																											

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 67500 元，其中：公务接待费 4500 元，公务用车运行维护费 60000 元，“三公”经费预算数较 2018

年“三公”经费预算增加（减少）28500 元，原因主要是机构改革职责增加，任务增加，各项费用。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		全市农民运动会		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：组织本县级农民 20 多人积极参加，从推选运动员开始，到训练、组织参赛的吃饭住宿、误工补助、队员服装等县政府主管领导和县农业局组织人员的差旅费都每年预算 5 万元 。			
	目标 2：组织全县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促使全民健身，增强人民体质。			
	目标 3：这是一项全民健身，全民参与的运动会，提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：组织本县级农民 20 多人积极参加全市农民运动会。	20 人
			指标 2：促使全民健身，增强人民体质。	持续增强
			指标 3：提升全民健身的主动性和积极性。	使农民的生活积极向上发展。
		可持续影响指标	指标 1：提升全民健身的主动性和积极性，使农民的生活积极向上发展。	100%
			指标 2：加全市农民运动会，促使全民健身，增强人民体质。	>90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：运动员对服务的满意率	95%
			指标 2：全县农民满意率	>90%
			指标 3：促使全县人民群众强身健体，增强人民体质。	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		产业脱贫互助组工作经费及组长报酬		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	800800	
		其中：财政拨款	800800	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：预算工作组工作经费和组长报酬，为产业脱贫互助组更好地开展产业脱贫互助活动。			
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：工作组工作经费	2000*182
			指标 2：组长报酬	200*182
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：支持产业脱贫互助组工作顺利开展	2000*182
			指标 2：支持产业脱贫互助组的工作，提高组长的工作积极性	200*182
		可持续影 响指标	指标 1：支持脱贫主导产业的可持续性发展力 度	90%
			指标 2：通过产业发展促进农民增收，农业增 效。	90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：使脱贫互助组成员满意率	>90%
			指标 2：促使各互助组产业发展责任心得到提 升	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			集体资产清查核资工作经费	
主管部门			麟游县农业农村局	
项目实施单位			麟游县农业农村局（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	970000
			其中：财政拨款	970000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标： 通过采取政府购买服务方式，聘请第三方服务机构在 66 个村 410 个村民小组开展集体资产清产核资，进一步摸清集体资产家底，盘活集体资产，壮大集体经济实力，促进农民持续增收，助力脱贫攻坚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标 1：开展村级集体资产清产核资	66 个村 410 个村民小组
			指标 2：贯彻落实党中央《关于稳步推进农村集体产权改革的意见》	100%
			指标 3：强化指导、引导合作社持续扎实开展创建活动。	100%
		可持续影响指标	指标 1：摸清集体资产家底，盘活集体资产，壮大集体经济实力。	100%
			指标 2：促进农民持续增收，助力脱贫攻坚。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村级集体组织满意率	100%
			指标 2：全县农民满意率	＞90%
			指标 3：促使村级集体资产管理水平	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		粮食功能区划定工作经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	760000	
		其中：财政拨款	760000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：在全县划定粮食生产功能区面积 30 万亩，以永久基本农田不基础，选择水土资源条件较好、相对集中连片、生态环境良好、农业基础设施完善和具有粮食种植优势的耕地划定为粮食生产功能区，落实藏粮于地、藏粮于技战略，以确保安全。			
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：划定粮食生产功能区 30 万亩。	30 万亩
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	2019 年
	效益指标	社会效益指标	划定为粮食生产功能区，优化区域布局和要素组合。	100%
		可持续影响指标	指标 1：划定为粮食生产功能区，优化区域布局和要素组合，提高粮食综合生产能力和市场竞争力。	90%
			指标 2：通过产业发展促进农民增收，农业增效。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使村级集体组织	>90%
			指标 2：促使各互助组产业发展责任心得到	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		农村环境综合整治长效管理机制经费		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1284600	
		其中：财政拨款	1284600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：落实党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》，加强农村环境保护，提高群众生态文明素质和环境保护意识，推进农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标 1：农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行。	100%
			指标 2：农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。	95%
			指标 3：农村卫生环境发生根本的变化。	100%
		可持续影响指标	指标 1：提升农村生态文明健康发展。	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县农民满意率	90%
			指标 2：来客对全县农村面貌	>90%
			指标 3：全县农村环境综合整治工作	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		杨凌农高会		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：一是展示产品，宣传麟游。			
	目标 2：二是开展招商引资活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		社会效益 指标	指标 1：展示麟游县农产品。	新特优级农产品
			指标 2：宣传麟游县	进一步提升麟游县的知名度
		可持续影响指标	指标 1：促进农业主导产业的持续稳定发展	得到提升
			指标 2：促进农民增收，农业增效。	得到保证
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：产品展销企业满意率	100%
			指标 2：群众满意率	>90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		非贫困户互助组长、农口干部创业贷款贴息		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	270000	
		其中：财政拨款	270000	
		其他资金		
总体	年度目标			
目标	目标：非贫困户产业脱贫互助组长和农口职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。			
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：提高产业发展资产保障	270000
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：全面支持主导产业发展	100%
		社会效益 指标	指标 1：全面支持农民稳定增收	100%
		可持续影 响指标	指标 1：提高政府财政资金对农业发展的支持 力度。	100%
	满意度 指标	服务对象	指标 1：农民对正义资金扶持工作的满意率	90%
		满意度指标	指标 2：支持主导产业发展	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		为产业脱贫互助组征订农业科技报		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	28400	
		其中：财政拨款	28400	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：全面提升互助组成员科技水平。			
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：全面 182 个互助工作每组一份陕西农民科技报。	182 份
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		社会效益指标	指标 1：互助组成员科技务农技术水平提高	25%
		可持续影响指标	指标 1：实现产业持续发展	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：互助组成员	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		2018 年度项目争取、引进、谋划、建设等奖励		
主管部门		麟游县农业农村局		
项目实施单位		麟游县农业农村局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	950000	
		其中：财政拨款	950000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：继续做好 2019 年度项目争取引进、谋划和建设等工作。			
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：争取项目	完成年度任务
			指标 2：依据我县优势，继续开展招商引资。	比上年略有增加
			指标 3：对项目进行谋划	100%
			指标 4：对项目建设抓紧抓好	100%
		时效指标	指标 1：使用时间	2019 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目建设单位	100%
			指标 2：服务对象满意度	100%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资	1276880	1276880	
	任务 2	公务费	40500	40500	
	任务 3	电话费及其他	3000	3000	
	任务 4	公务用车维护费	60000	60000	
	任务 5	公务交通补贴	106800	106800	
	任务 6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235900	235900	
	任务 7	职工基本医疗保险缴费	83480	83480	
	任务 8	其他社会保障缴费	2760	2760	
	任务 9	其他工资福利支出			
	任务 10	其他对个人和家庭补助	1241770	1241770	
	任务 11	业务专项支出（项目支出）	4308800	4308800	
	金额合计		7359890	7359890	
年度 总体 目标	目标：按照农业农村局新的工作职责、新目标责任的要求，按时限要求高质量完成年度目标任务。				
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 2019 年度本部门实现绩效目标管理全覆。	涉及一般公共预算当年拨款 7359890 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 提供财政资金使用效益	明显提升	
		社会效益指标	指标 1： 保障各项工作顺利推进	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 单位职工满意度	≥95%	
			指标 2： 人民群众及服务对象满意度	≥95%	

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

农业技术推广服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1949510	1856010	93500		
208	社会保障和就业支出	301260	301260			
20805	行政事业单位离退休	247370	247370			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247370	247370			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53890	53890			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2530	2530			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	51360	51360			
210	卫生健康支出	98550	98550			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98550	98550			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	98550	98550			
213	农林水支出	1549700	1456200	93500		
21301	农业	1549700	1456200	93500		
2130106	科技转化与推广服务	1549700	1456200	93500		

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

农业宣传信息培训中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		451130	429630	21500		
208	社会保障和就业支出	67240	67240			
20805	行政事业单位离退休	55160	55160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55160	55160			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12080	12080			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	560	560			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11520	11520			
210	卫生健康支出	22170	22170			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22170	22170			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22170	22170			
213	农林水支出	361720	340220	21500		
21301	农业	361720	340220	21500		
2130111	统计监测与信息服务	361720	340220	21500		

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

农业机械技术推广服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		529020	417520	61500	50000	
208	社会保障和就业支出	64060	64060			
20805	行政事业单位离退休	52940	52940			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52940	52940			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11120	11120			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	560	560			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10560	10560			
210	卫生健康支出	22220	22220			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22220	22220			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22220	22220			
213	农林水支出	442740	331240	61500	50000	
21301	农业	442740	331240	61500	50000	
2130112	农业行业业务管理	442740	331240	61500	50000	

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

农业综合执法大队（种子站）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		755440	725940	29500	0	
208	社会保障和就业支出	119670	119670			
20805	行政事业单位离退休	97780	97780			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97780	97780			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	21890	21890			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1010	1010			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	20880	20880			
210	卫生健康支出	38440	38440			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38440	38440			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38440	38440			
213	农林水支出	597330	567830	29500		
21301	农业	597330	567830	29500		
2130110	执法监管	597330	567830	29500		

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

公路动物防疫监督检查站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	534750	513250	21500	0	
208	社会保障和就业支出	84120	84120	0	0	
20805	行政事业单位离退休	68770	68770	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68770	68770	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15350	15350	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	710	710	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14640	14640	0	0	
210	卫生健康支出	26540	26540	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26540	26540	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26540	26540	0	0	
213	农林水支出	424090	402590	21500	0	
21301	农业	424090	402590	21500	0	
2130108	病虫害控制	424090	402590	21500	0	

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

畜牧兽医技术推广站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2810440	2458940	65500	286000	
208	社会保障和就业支出	290660	290660	0	0	
20805	行政事业单位离退休	235830	235830	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235830	235830	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54830	54830	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2510	2510	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52320	52320	0	0	
210	卫生健康支出	94860	94860	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	94860	94860	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	94860	94860	0	0	
213	农林水支出	2138920	2073420	65500	286000	
21301	农业	2138920	2073420	65500	286000	
2130112	农业行业业务管理	2138920	2073420	65500	0	
2130199	其他农业支出	286000	0	0	286000	

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

羊场 (B)

单位：元

[illegible]

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

猪场（B）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	50050	50050			
213	农林水支出	50050	50050			
21301	农业	50050	50050			
2130112	农业行业业务管理	50050	50050			

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

农产品质量安全检查站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		976550	743050	33500	200000	
208	社会保障和就业支出	116310	116310	0	0	
20805	行政事业单位离退休	98030	98030	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98030	98030	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18280	18280	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1000	1000	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17280	17280	0	0	
210	卫生健康支出	37910	37910	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37910	37910	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37910	37910	0	0	
213	农林水支出	822330	588830	33500	200000	
21301	农业	822330	588830	33500	200000	
2130109	农产品质量安全	822330	588830	33500	200000	

