

1. 部门收支总表

单位名称：新平县农业农村局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	4,232.83	一、一般公共服务支出	2.00
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	15.33
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	461.94
		九、卫生健康支出	285.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,155.84
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	312.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	4,232.83	支 出 总 计	4,232.83

2.部门收入总表

单位名称：新平县农业农村局

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	4, 232. 83
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	4, 232. 83

3.部门支出总表

单位名称：新平县农业农村局

单位:万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	2.00
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	15.33
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	461.94
九、卫生健康支出	285.45
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	3,155.84
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	312.27
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：新平县农业农村局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	4,232.83	一、一般公共服务支出	2.00
（一）一般公共预算财政拨款	4,232.83	二、外交支出	
1. 本级财力	4,232.83	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	15.33
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	461.94
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	285.45
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,155.84
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	312.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	4,232.83	支 出 总 计	4,232.83

单位: 万

功能科目编码				单位名称(功能科目)	基本支出																																										项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					全年数																					本年下达																						另文下达																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					人员类										运转类								公用经费													其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					人员支出										运转费								公用经费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计		行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费			公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴	工会经费	其他公用支出	小计	行政人员工资支出	事业人员工资支出	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务用车交通补贴

单位：万元

[illegible]

[illegible]

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县农业农村局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	3335.03	3335.03				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	890.81	890.81				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	596.11	596.11				
	03	住房公积金								03	奖金	50.4	50.4				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费	0					
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	873.6	873.6				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	309.3	309.3				
	02	会议费								09	职业年金缴费	0					
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	179.87	179.87				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	116.87	116.87				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	5.8	5.8				
	06	公务接待费								13	住房公积金	312.27	312.27				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0					
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	0					
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	397.32	202.78	194.54			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	29.35	28.15	1.2			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0	0				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0					
	02	基础设施建设								04	手续费	0					
	03	公务用车购置								05	水费	0.3	0.3				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.2	0.2				
	06	设备购置								07	邮电费	7.8	7.8				
	07	大型修缮								08	取暖费	0					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0					
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	38.8	38.8				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0					
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0					
	03	公务用车购置								14	租赁费	0					
	04	设备购置								15	会议费	0					
	05	大型修缮								16	培训费	16.5	1.5	15			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	16.8	16.8				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	123		123			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0					
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0					
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	30.83	30.83				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	28		28			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	22.33	22.33				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	14.21	14.21				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	50.54	23.2	27.34			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	18.66	18.66				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0					
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0					
508		对个人和家庭的补助							303		对个人和家庭的补助	500.48	164.48	336			
	01	对个人资本性支出（一）								01	离休费	0					
	02	对个人资本性支出（二）								02	退休费	0					
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费	0					
	01	社会福利和救助								04	抚恤金	0					
	02	助学金								05	生活补助	164.48	164.48				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费	0					

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县农业农村局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	05	离退休费							07	医疗费补助		0					
	99	其他对个人和家庭补助							08	助学金		0					
510		对社会保障基金补助							09	奖励金		0					
	02	对社会保险基金补助							10	个人农业生产补贴		0					
	03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助		336		336			
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出		0					
	01	国内债务付息							01	国内债务付息		0					
	02	国外债务付息							02	国外债务付息		0					
	03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用		0					
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用		0					
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）		0					
	01	国内债务还本							01	房屋建筑物购建		0					
	02	国外债务还本							02	办公设备购置		0					
513		转移性支出							03	专用设备购置		0					
	01	上下级政府间转移性支出							05	基础设施建设		0					
	02	援助其他地区支出							06	大型修缮		0					
	03	债务转贷							07	信息网络及软件购置更新		0					
	04	调出资金							08	物资储备		0					
514		预备费及预留							13	公务用车购置		0					
	01	预备费							19	其他交通工具购置		0					
	02	预留							21	文物和陈列品购置		0					
599		其他支出							22	无形资产购置		0					
	06	赠与							99	其他基本建设支出		0					
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出		0					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01	房屋建筑物购建		0					
	99	其他支出							02	办公设备购置		0					
									03	专用设备购置		0					
									05	基础设施建设		0					
									06	大型修缮		0					
									07	信息网络及软件购置更新		0					
									08	物资储备		0					
									09	土地补偿		0					
									10	安置补助		0					
									11	地上附着物和青苗补偿		0					
									12	拆迁补偿		0					
									13	公务用车购置		0					
									19	其他交通工具购置		0					
									21	文物和陈列品购置		0					
									22	无形资产购置		0					
									99	其他资本性支出		0					
									311	对企业补助（基本建设）		0					
									01	资本金注入		0					
									99	其他对企业补助		0					
									312	对企业补助		0					
									01	资本金注入		0					
									03	政府投资基金股权投资		0					
									04	费用补贴		0					
									05	利息补贴		0					
									99	其他对企业补助		0					
									313	对社会保障基金补助		0					
									02	对社会保险基金补助		0					

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县农业农村局

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										03	补充全国社会保障基金	0					
									399		其他支出	0					
										06	赠与	0					
										07	国家赔偿费用支出	0					
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0					
										99	其他支出	0					
支 出 总 计									支 出 总 计								

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：新平县农业农村局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	49.5	49.5		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	19	23.8	-4.8	-20.17%
3. 公务用车购置及运行	30.5	25.7	4.8	18.68%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	30.5	25.7	4.8	18.68%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

10. 部门绩效目标表						
项目单位基本信息						
单位全称		新平彝族自治州县农业农村局			单位类别	行政
统一社会信用代码		11530427015189483D			编制人数	210
财政预算编码		125001			在职实有人数	204
单位联系人		张良			联系电话	0877-7011909
通讯地址		新平县新平大道28号			法定代表人	张良
部门资金情况	收入构成		金额		支出构成	金额
	合计		50,017,723.44		合计	50,017,723.44
	年初预算		50,017,723.44		基本支出	37,022,923.44
	其他资金				项目支出	12,994,800.00
部门整体支出绩效目标						
内容						说明
部门总体目标	部门职责	统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责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；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。				根据三定方案归纳
	总体绩效目标	实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上，肉蛋总产增7%；畜牧业现价产值增5%；水果产值增2%，中药材产值增2%。				根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	加快推进高原特色现代农业建设，促进农业农村经济持续健康发展，实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上。完成肉蛋总产3310.6万公斤，增7%；实现畜牧业现价产值13.06亿元，增8%。完成水果种植面积21.17万亩，水果产值增2%，种植蔬菜16.5万亩，增1.9%；中药材产值增2%。继续抓好40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，完成新化鲁一尼5200头父母代种猪场建设，新建年存栏种猪5000头父母代种猪场1个，年存栏种猪7200头父母代种猪场2个，启动建设年产36万吨饲料厂1座、年屠宰100万头生猪屠宰厂1个、食品加工厂1个。积极争取2020年高标准农田建设项目，计划改造规划面积3.39万亩，其中高标准农田建设面积2.77万亩、高效节水灌溉面积0.62万亩成，项目总投资5085.00万元。				根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
一、部门年度目标						
财年		目标			备注	
2020		实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上，肉蛋总产增7%；畜牧业现价产值增5%；水果产值增2%，中药材产值增2%。			2020年工作计划	
2021		实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上，肉蛋总产增7%；畜牧业现价产值增5%；水果产值增2%，中药材产值增2%。			2021年工作计划	
2022		实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上，肉蛋总产增7%；畜牧业现价产值增5%；水果产值增2%，中药材产值增2%。			2022年工作计划	
二、部门年度重点工作任务						
任务名称		主要内容			说明	
高原特色产业、40万头生猪养殖及乡村振兴		实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上。完成肉蛋总产3310.6万公斤，增7%				
三、部门整体支出绩效指标						
指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
农业增加值	>=	6.5	%	定量指标	2020年工作计划	2020年工作计划
种植粮食面积	>=	450000	亩	定量指标	2020年工作计划	2020年工作计划
群众满意度	>=	90	%	定量指标	2020年工作计划	2020年工作计划
畜牧业现价产值	>=	5	%	定量指标	2020年工作计划	2020年工作计划
农村居民人均可支配收入	>=	9	%	定量指标	2020年工作计划	2020年工作计划
肉蛋总产	>=	7	%	定量指标	2020年工作计划	2020年工作计划
粮食总产	>=	10000	万公斤	定量指标	2020年工作计划	2020年工作计划

12.部门对下绩效目标表

单位名称：新平县农业农村局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

