

**杨凌示范区现代农业和乡村发展局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区现代农业和乡村发展局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区扶贫开发办公室是管委会工作部门，与示范区现代农业和乡村发展局合署办公。中共杨凌示范区工委农村工作领导小组办公室设在示范区现代农业和乡村发展局。

示范区现代农业和乡村发展局、扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村发展局、扶贫开发办公室机关人员员额12名，其中，行政编制3名、聘用制人员9名。设综合科、农业产业科、乡村发展科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2019年底，实际在编人数16人，年末在岗人数19人。

二、2020年度部门工作任务

2020年，杨凌示范区现代农业和乡村发展局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实国务院《批复》精神和中、省1号文件安排部署，以补上全面小康“三农”短板为主要任务

，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，突出保供给、强产业、促改革，系统谋划、统筹推进，推动示范区现代农业绿色高质量发展。

一、切实抓好农业稳产保供

1. 统筹抓好农村疫情防控和春耕生产。重点加强春季田间管理，引导农民和各类经营主体有序下田，分时下地，分散干活，切实做好饲料、农药、化肥、种苗等农资生产、流通、供应，努力把疫情影响降到最低，确保夏粮丰收。

2. 确保粮食生产稳定。强化粮食安全省长责任制要求，持续推进“两藏”战略落地实施。加强农业科技创新，提高农业机械化水平，大力培育粮食生产经营主体，推进农机农艺融合。推进耕地土壤环境质量类别划定和提升保护工作，加强高标准农田、农田水利等基础设施建设，实现技术推广全覆盖。确保2020年粮食播种面积稳定在2.3万亩以上，全年粮食产量稳定在1.1万吨左右。

3. 落实“菜篮子”市长负责制工作任务。抓好应时应季和设施蔬菜生产，确保“菜篮子”产品价格稳定、供应充足。推广壮苗培育、节水灌溉、精准施肥等绿色高质高效生产技术模式，提高蔬菜生产科技水平，同时加强产销衔接，引导科学种植、顺畅销售。

4. 加快恢复生猪生产。坚持添栏补槽和疫病防控两手抓，落地落实用地、环保、金融、财政等各项扶持政策，持续提升规模养殖设施配套和粪污资源化利用水平。重点支持本香集团提高种猪场、

规模养殖场生产能力，在实现我区生猪产能（存栏8.5万头以上，年出栏15万头）稳中有升的基础上，力争在全省再增加20万头产能。

5. 深入推进农业绿色发展。巩固国家农产品质量安全县（区）创建成效，持续深化全域绿色认证创建，强化农产品质量安全监管，全年农产品抽检合格率达到98%以上。加强组织协调，推动农业面源污染治理工作任务落实。2020年全年主要农作物耕种收综合机械化水平达到93%，秆综合利用率90%以上；农膜回收率80%以上；化肥农药实现“双减”（实物用量），利用率40%以上；畜禽粪污资源化利用率90%以上，设施配套率达到100%；全面完成耕地质量类别划定工作基本完成。

6. 加强重大种植物疫病防控。持续做好非洲猪瘟防控，强化口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫，加强草地贪夜蛾、小麦条锈病、蝗虫等重大病虫害检测预警和统防统治，保障农业生产安全。

二、聚力推进中国（旱区）种业硅谷建设

7. 出台支持种业发展若干政策措施。支持区内种业企业建设种业试验示范基地，加大销售推广力度，购买品种经营权进行推广，加大对旱区主要农作物品种省审国审的奖励力度，建立种业育繁推奖励激励制度。

8. 全力推动重点项目建设。按期完成先正达种业研发中心及配套设施建设任务，全力推进先正达

种业试验示范基地建设，确保基地年内建成投用。支持杨凌良科亿元育繁推一体化研发基地建设项目，加快项目建设落地实施。

9. 加大种业龙头企业招引和培育力度。紧盯国际10强，国内20强种业育繁推一体化企业进行重点招商，持续跟踪落实农垦大华等种业项目，力争全年引进4家以上的种业企业。加快推动示范区国有资产参股杨凌伟隆、杨凌金鹏等具有一定规模的种业企业，开展兼并重组，培育打造国家级育繁推一体化企业。

10. 加强品种研发和示范基地建设。全年审定（登记）动植物新品种30个以上。支持举办全国性（区域性）的小麦、玉米、瓜菜新品种观摩展示交易活动，展示品种数量1000个以上。支持种业试验示范基地建设，在区内规划建设5000亩优质高产农作物新品种试验示范基地，其中小麦、玉米、油菜3000亩，瓜果蔬菜2000亩。

11. 优化种业营商环境和展览展示交易。发挥农业自贸区的优势，进一步承接中省下放（或委托）种业相关行政审批事项。利用“农高会”平台继续举办的国际种业论坛、国际种业专题展等展示交易活动，不断扩大杨凌及陕西种业的影响力和知名度。

三、打造农业农村改革样板

12. 开展集体建设用地入市试点。围绕农村土地“三权分置”，特别是集体建设用地直接入市

，选择2个以上村开展好试点工作，确保取得突破性进展。进一步加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设。

13. 探索盘活农村闲置宅基地。开展闲置宅基地和农房盘活利用整区试点，探索宅基地“三权分置”路径，推动闲置宅基地和闲置农房使用权出租流转，大力发展民宿经济。

14. 大力扶持集体经济发展。结合乡村振兴工作，引导工商资本投入农村集体经济组织，统筹产业发展资金发展集体经济。扶持10个村发展壮大集体经济，力争年经营性收入10万元以上村达到40个。

15. 加快建设区域性产权交易中心。健全农村集体产权流转交易市场体系，做大做强区域性产权交易中心，在更大范围开展土地经营权、农村集体经营性资产等农村产权交易。

16. 大力扶持新型经营主体。制定合作社规范提升和家庭农场培训提升实施方案。培育壮大产业化联合体，加强合作社、家庭农场培育提升，建设一批产业基地。引导家庭农场开展联合与合作，鼓励组建家庭农场协会或联盟。年内规范提升10个示范区级合作社、10个示范区级家庭农场。

17. 启动建设“未来农场”。学习借鉴瑞士“未来农场”先进高效的生态循环种养模式和运营管理经验，通过产权制度改革等措施，着力将其打造成绿色循环生产、人人拥有股份、共建共治共享、劳动力充分就业的新型农业农村生产结构、经营结构、组织结构的示范样板。

18. 深入推进全国乡村治理体系建设试点工作。结合扫黑除恶专项斗争，创新乡村治理模式，全域推行农村（社区）社会治理积分制管理，搭建信息化积分平台，年内党员、农户参与率分别达到100%、50%。抓好全国新时代文明实践中心试点建设，实现镇（街道）、村（社区）新时代文明实践所、站全覆盖，广泛开展特色化文明实践活动，加快培育文明新风尚。

四、加强农业对外合作交流

19. 加快实训基地建设。包装策划一批上合组织农业实训基地项目，加大中省资金争取力度，在区内建好实训基地的同时，在省内建设一批实训基地。

20. 加强职业农民对外交流培训。依托省农业农村厅开展全省青年职业农民国际培训项目，组织实施职业农民走出去引进来培训，促进农业科技交流合作。

21. 推动建设国际农产品加工园。以建设上合组织农业实训基地为契机，大力发展国际农业贸易，支持在上合组织国家建设种植基地的国内企业，在示范区设立农产品加工基地，建设国际健康食品加工产业园，推动示范区与上合组织国家在优质农产品种植、加工等领域开展深层次合作。

五、打造现代农业园区升级版

22. 持续做好智慧农业谷建设。以打造优质生产基地和展示示范基地为目标，建设葡萄、猕猴桃和红薯等3个特色小镇，完善智慧农业产业园、职业农民创新创业园等10个基地功能，对杨凌的品种

、技术和模式进行试验、展示和示范。

23. 加强园区改造提升。整合项目资金，出台奖补措施，对全区老旧大棚全面排查，进行设施配套改造和完善，提升形象和效益，同时对区内冬枣、穴盘菜等8个高效栽培模式进行总结推广，创建10万元和5万元大棚模式，改良果蔬品种，促进园区整体提质增效。

24. 加强项目储备和管理。加快建立三农补短板项目储备库，重点聚焦农业生产基础设施领域、农业公共服务基础设施领域和农村民生基础设施领域，结合区域特点和行业短板，积极谋划项目，建立三农补短板项目储备库。修订《杨凌示范区农业项目管理办法》，改进管理方式，加强项目监管，保障项目实施质量和资金使用安全，确保项目效益充分发挥。

六、优化农村人居环境

25. 着力提升基础设施。把农村人居环境整治和产业发展结合起来，通过对重点村产业导入，发展村庄经济，以产业融合推动全域乡村旅游，用乡村旅游倒逼农村公共配套设施提升，改善农村人居环境。

26. 大力发展绿色村庄。落实“一控两减三基本”要求，加强农村畜禽废弃物资源化利用和秸秆综合利用，建立绿色低碳循环发展长效机制，持续开展农产品全域绿色认证，指导开展农业标准化生产建设，探索建立绿色村庄建设技术体系，建设乡村振兴引领示范区。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级机关预算。

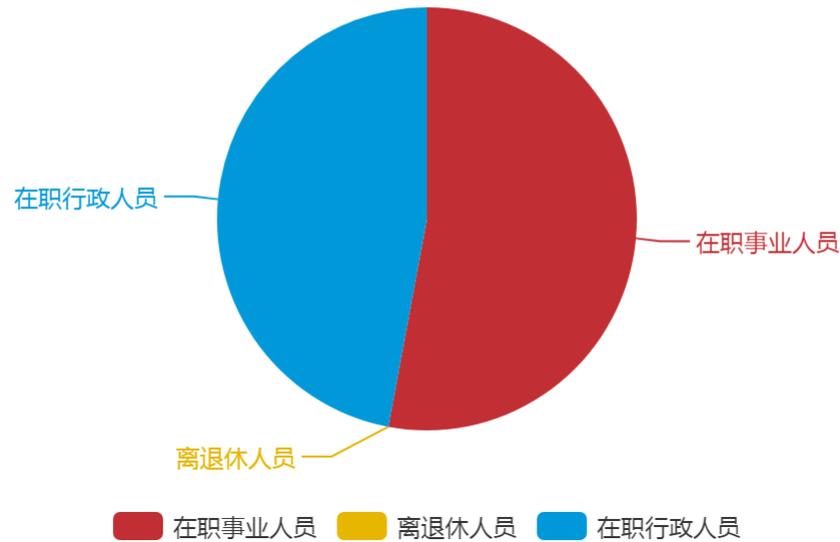
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制3名、聘用制人员9名；实有人员19人，其中行政7人、事业9人，其他3人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1714.65万元，其中一般公共预算拨款收入279.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入1435.34万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2573.06万元，主要原因是专项业务经费减少；2020年本部门预算支出1714.65万元，其中一般公共预算拨款支出279.31万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出1435.34万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2573.06万元，主要原因是专项业务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入279.31万元，其中一般公共预算拨款收入279.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4008.4万元，主要原因是专项业务经费减少。2020年本部门财政拨款支出279.31万元，其中一般公共预算拨款支出279.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4008.4万元，主要原因是专项业务支出减少；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出279.31万元，较上年减少4008.4万元，主要原因是专项

业务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出279.31万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加1.95万元，原因是业务培训工作增加。

(2) 行政运行（2130101）140.91万元，较上年减少4146.8万元，原因是专项业务支出大幅减少。

。

(3) 一般行政管理事务（2130102）38.40万元，较上年增加19.00万元，原因是机关人员变动及公用经费增加。

(4) 其他农业支出（2130199）98.00万元，较上年增加98.00万元，原因是其他农业业务支出增加。

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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出279.31万元，其中：

工资福利支出（301）133.77万元，较上年减少134.54万元，原因是经济科目细化调整。

商品和服务支出（302）145.54万元，较上年增加126.14万元，原因是经济科目细化调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出279.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.77万元，较上年减少134.54万元，原因是经济科目细化调整。

机关商品和服务支出（502）120.54万元，较上年增加121.14万元，原因是经济科目细化调整。

对事业单位经常性补助（505）25.00万元，较上年增加25万元，原因是经济科目细化调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.57万元，较上年减少1.63万元（16%），减少的主要原因是因公出国和公务接待支出减少；其中：因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少1.00万元（16.67%），减少的主要原因是压减出国支出；公务接待费3.57万元，较上年减少0.63万元（15%），减少的主要原因是压减因公接待人次；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.63万元，较上年增加0.48万元（320%），增加的主要原因是去年预算较少，今年因业务工作需要调整。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加1.95万元（XX%），增加的主要原因是去年预算较少，今年因业务工作需要调整。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款138.4万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排63.70万元，较上年增加44.3万元，主要原因是去年应付账款未结清及今年公用经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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	无财政拨款结转资金
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、部门预算	279.31	一、部门预算	1714.66	一、部门预算	1714.66	一、部门预算	1714.66
2	1、财政拨款	279.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	204.62	1、机关工资福利支出	133.77
3	(1)一般公共预算拨款	279.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.77	2、机关商品和服务支出	259.67
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	122.21
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1510.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	311.04	8、对企业资本性支出	1199.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1712.66	(7)对企业补助(基本建设)	1199.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	279.31	本年支出合计	1714.66	本年支出合计	1714.66	本年支出合计	1714.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	1435.34	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1714.66	支出总计	1714.66	支出总计	1714.66	支出总计	1714.66

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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									
1		合计	1714.66	279.31	279.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.34	0.00
2	127	杨凌示范区现代农业和 乡村发展局	1714.66	279.31	279.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.34	0.00
3	127001	杨凌示范区现代农 业和乡村发展局机关	1714.66	279.31	279.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.34	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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的项目							
1		合计	1714.66	279.31	279.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.34	0.00	0.00
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	1714.66	279.31	279.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.34	0.00	0.00
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	1714.66	279.31	279.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1435.34	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	279.31	一、财政拨款	279.31	一、财政拨款	279.31	一、财政拨款	279.31
2	1、一般公共预算拨款	279.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.31	1、机关工资福利支出	133.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.77	2、机关商品和服务支出	120.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	277.31	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	279.31	本年支出合计	279.31	本年支出合计	279.31	本年支出合计	279.31
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	279.31	支出总计	279.31	支出总计	279.31	支出总计	279.31

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	279.31	140.91	38.40	100.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	213	农林水支出	277.31	140.91	38.40	98.00	
6	21301	农业农村	277.31	140.91	38.40	98.00	
7	2130101	行政运行	140.91	140.91	0.00	0.00	
8	2130102	一般行政管理事 务	38.40	0.00	38.40	0.00	
9	2130199	其他农业农村支 出	98.00	0.00	0.00	98.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			279.32	140.92	38.40	100.00	
2	301	工资福利支出			133.78	133.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.10	113.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30	0.00	0.00	
6	302	商品和服务支出			145.54	7.14	38.40	100.00	
7	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
13	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.63	0.00	0.63	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14	7.14	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.70	0.00	2.70	45.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	179.31	140.91	38.40		
2	213	农林水支出	179.31	140.91	38.40		
3	21301	农业农村	179.31	140.91	38.40		
4	2130101	行政运行	140.91	140.91	0.00		
5	2130102	一般行政管理事务	38.40	0.00	38.40		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			179.32	140.92	38.40	
2	301	工资福利支出			133.78	133.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.10	113.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.30	10.30	0.00	
6	302	商品和服务支出			45.54	7.14	38.40	
7	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
9	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.63	0.00	0.63	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.14	7.14	2.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1510.04	
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	1510.04	
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	1510.04	
4		专用项目	1510.04	
5		2018省级农业专项	105.92	2018年陕西省农业农村厅项目资金
6		2019年省级高标准农田建设资金专项	84.00	2019年省级高标准农田建设项目
7		2019年省级农业专项	440.21	2019年省农业农村厅批复的项目
8		2019年示范区现代农业专项	100.37	2019年示范区现代农业专项
9		发展现代农业专项业务费	100.00	统筹用于农业品牌塑造、招商、项目管理等业务工作。
10		农业综合开发项目专项	627.00	农业综合开发项目
11		示范区项目前期费	2.54	用于项目前期调研等工作
12		种业专项	50.00	种业专项

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				152						75.00	
2	213	01	99	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局				152						75.00	
3	213	01	99	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关				152						75.00	
4	213	01	99		发展现代农业专项业务费	大型会议服务	邀请论坛嘉宾，提供论坛场地、工作餐、住宿等服务	举办论坛一次	1	302	99			9	15.00	
5	213	01	99		发展现代农业专项业务费	审计服务	对项目单位进行审计	2020年项目审计	1	302	99			9	30.00	
6	213	01	99		发展现代农业专项业务费	专业技术产品展览服务	设计搭建特装展区、组织参展布展	特装展区1座	150	302	27			9	30.00	

表13

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

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨凌示范区现代农业和乡村发展局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1510.04	年度资金总额：	1510.04
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金	1410.04	其他资金	1410.04
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施完成省级农业项目，顺利开展农业农村重点工作。			完成2020年度省级项目实施进度和2020年农业农村重点工作。	
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	按项目计划进度实施个数	6个	
	产出指标	数量指标	参加或举办展会、论坛活动次数	2次以上	
	产出指标	数量指标	计划完成项目	5个	
	产出指标	数量指标	形成智慧农业谷整体规划	1本	
	产出指标	数量指标	智慧农业谷灯光亮化	1套	
	产出指标	数量指标	完成项目建设	1个	
	产出指标	数量指标	提升农田基础设施面积	700亩	
	产出指标	数量指标	完成项目个数	1个	
	产出指标	质量指标	预计项目完成率	80%以上	
	产出指标	质量指标	计划完成率	70%以上	
	产出指标	质量指标	规划完成程度	100%	
	产出指标	质量指标	专项支出达到	100%	
	产出指标	质量指标	项目完成程度	100%	
	产出指标	质量指标	当年需审计项目审计覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	完成2020年建设任务	100%	

	产出指标	质量指标	家庭果园移动式环保羊舍项目完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	预计项目完成时间	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	累积项目资金支持	6270000元
	产出指标	成本指标	项目累积支出	840000元
	产出指标	成本指标	累计支出	25374.12元
	产出指标	成本指标	企业补助资金	500000元
	产出指标	成本指标	累计支出	803697.42元
	产出指标	成本指标	累计支出	1000000元
	产出指标	成本指标	家庭果园移动式环保羊舍；农产品品牌塑造；职业农民技术帮扶产业贫困户；NGS测序分析平台。	150000元；9228.95元；100000元；800000元。
	产出指标	成本指标	生物资产抵押贷款项目；种质资源普查及品种展示示范项目；青年职业农民国际培训项目；奶山羊产业链专项；区域品牌创建及市场推广专项。	1300000元；1190000元；940000元；300000元；672122.45元。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	农田基础设施得到提升	
	效益指标	社会效益指标	支持新型经营主体个数	6个
	效益指标	社会效益指标	种业产业发展	得到有效促进
	效益指标	社会效益指标	智慧农业谷建设	形象得到提升
	效益指标	社会效益指标	累积国际职业农民培训交流	60人次
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	杨凌农业品牌影响力	得到提升
	效益指标	社会效益指标	现代农业研究规划水平	得到提高
	效益指标	生态效益指标	促进养殖业绿色发展	探索出家庭果园移动式环保羊舍养殖方式
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	提高农业生产效率	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进种业产业发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	提升现代农业发展水平	长期
	效益指标	可持续影响指标	促进现代农业发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	提升现代农业规划及研究	长期
	效益指标	可持续影响指标	对环保养殖产生影响	长期
	效益指标	可持续影响指标	提高省内职业农民专业素质；强化种植资源保护与展示工作；加强农业品牌塑造。	长期
	效益指标	可持续影响指标	提高农田生产效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	超过80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	超过90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	超过85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	达到90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨凌示范区现代农业和乡村发展局			
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
	发展现代农业	开展农产品质量安全、动物防疫、农业项目管理、农业农村改革有关工作	1000	1000	
	做强种业产业	推动区内种业企业融合发展，招引国际国内知名种业企业	500	500	
		金额合计	1500	1500	0
年度总体目标	促进现代农业高质量发展，发挥示范带动作用。做大做强种业产业，建设中国（旱区）种业硅谷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进知名种业企业；组织参加重要展会	1个；3次	
	产出指标	质量指标	2020年重点工作完成率	90%以上	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	现代农业；种业	1000万元；500万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	杨凌种业影响力	显著提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	产业发展提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		扶贫专项			
主管部门		杨凌示范区现代农业和乡村发展局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		按照全省要求，顺利完成对口帮扶工作任务		完成2020年度对口扶贫柞水县有关工作	
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	帮扶县区	1个
		产出指标	质量指标	完成既定帮扶任务	90%以上
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标	产业扶贫及工作支出	300万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	促进柞水县脱贫	发挥应有作用
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	提升扶贫产业发展	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上

项目名称		现代农业			
主管部门		杨凌示范区现代农业和乡村发展局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	农业产业得到高质量发展，创新开展农业农村改革			按照2020年农业农村重点工作，顺利完成示范区有关工作任务	
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	制定农业规划、改革方案等	3个以上	
	产出指标	质量指标	完成2020年重点工作任务	100%	
	产出指标	时效指标	工作完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	经费支出	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	农业示范带动作用	明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进现代农业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80以上	

项目名称		乡村振兴			
主管部门		杨凌示范区现代农业和乡村发展局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		乡村振兴得到全面推进，农村产业提升显著		完成产业发展、农村人居环境整治等方面任务	
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	推进县区乡村振兴工作	1个区
		产出指标	质量指标	完成2020年度乡村振兴目标	90%以上
		产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前
		产出指标	成本指标	经费支出	1000万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	农业农村全方位发展	效果显著
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	促进农业农村发展	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	80以上

项目名称		种业专项			
主管部门		杨凌示范区现代农业和乡村发展局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	种业产业聚集度进一步提升，创新能力得到有效发挥			推动区内种业企业融合发展，引进国内20强种业企业	
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	引进国内20强种业企业	1家	
	产出指标	质量指标	完成种业发展规划	1个	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	累计支出	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升种业发展水平	影响力进一步提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进种业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%以上	