

附件 2:

2020 年度

福建省三明市

农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2020度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市农业农村局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和政策，提出我市农业发展战略，拟订并组织实施我市农业产业政策；参与拟订各项涉农政策。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”重大问题的调查研究。

（三）负责完善农村经营管理体制；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展等。

（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；协调实施有关扶贫开发的工程和项目等。

（五）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查等。

（六）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；培育、保护和发展农产品品牌等。

（七）负责食用农产品相关质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织、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等。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作等。

（九）负责农作物、畜禽及水生动物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾工作；负责兽医医政、兽药药政药检工作等。

（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划 and 政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作等。

（十一）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用；提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作等。

（十二）贯彻执行植物检测检疫法规，开展农业植物检疫及疫情监控；农作物有害生物监测预报和控制；植保新技术、新农药引进、培训、试验、示范、推广和技术指导。

（十三）组织实施新型职业农民培育和认定、农民教育、农村基层干部培训和农业实用技术培训等工作。

（十四）农作物种子生产规划实施，农作物新品种选育、引进、试验、示范、推广，良种繁育体系和种子质量控制体系建设，种子质量认证，粮食安全应急种子储备。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 三明市农业农村局部门包括 13 个机关行政处（科）室及 20 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市农业农村局机关	财政核拨	47	45
三明市农业行政执法支队	财政核拨	19	13
中国渔政三明市支队	财政核拨	5	5
三明市经济作物技术推广站	财政核拨	6	5

三明市农产品质量安全 检验检测中心	财 政 核 拨	8	6
三明市农村环保能源 站	财 政 核 拨	5	4
三明市农村经济经营管理 站	财 政 核 拨	7	6
三明市农垦站	财 政 核 拨	7	5
三明市农业技术推广 站	财 政 核 拨	11	8
三明市绿色食品发展中 心	财 政 核 拨	4	3
三明市农业市场与经济 信息站	财 政 核 拨	5	3
三明市茶叶技术推广 站	财 政 核 拨	5	4
三明市食用菌技术推广 站	财 政 核 拨	5	4
三明市农田建设与土肥 技术推广站	财 政 核 拨	9	8
三明市植保植检站	财 政 核 拨	6	5
三明市种子站	财 政 核 拨	12	9

三明市动物疫病预防控 制中心	财 政 核 拨	10	9
三明市畜牧站	财 政 核 拨	6	3
三明市水产技术推广 站	财 政 核 拨	5	4
三明市畜禽水产品质量 安全检验检测中心	财 政 核 拨	7	5
三明市牧渔良种试验推 广中心	财 政 核 拨	6	5
合 计		195	159

三、部门主要工作任务

2020 年，三明市农业农村局部门主要任务是：以乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，以创建国家农产品质量安全市为契机，加快推动农业由总量增长向质量提升转变，深化农业农村体制机制改革。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以特色为核心，实现产业高质量发展。重点打造“一区两带六业”（即：全国杂交水稻种子生产优势产区；常绿果树带、落叶果树带；粮食产业、蛋鸡产业、花卉苗木产业、茶产业、淡水渔业、食用菌产业），力争全年农林牧

渔总产值增长 4%，特色现代农业主导产业全产业链产值达 1700 亿元。

（二）坚持以服务为宗旨，全力以赴促投资。一是推进项目建设，重点抓好 50 个总投资 15 亿元的 2020 年省级农业重点项目建设，做好 33 个总投资 150.7 亿元的省“十四五”重点农业项目前期工作。二是做好企业服务，在新一轮省级农业产业化龙头企业中，筛选出一批发展意愿强烈、基础条件好、具有发展潜力的企业，开展“一企一策”精准帮扶，努力培育成国家级农业产业化龙头企业。三是抓好招商引资。成立工作专班，主动融入闽西南协同发展区建设，推动全市农业系统谋划的 100 项特色现代农业招商项目有序实施。

（三）坚持以品牌为引领，推动产品提质增效。一是深入推进优质农产品标准化示范基地和农产品产地初加工中心创建，加大对“大田美人茶”、“河龙贡米”、“乐子鸡蛋”、“建宁莲子”、等农产品品牌培育力度，努力培育一批“林深水美食安全”的优质特色农产品。二是以创建国家农产品质量安全市为契机，力争到 2020 年底，实现省级农产品质量安全县全覆盖。继续深入开展治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”和农产品质量安全专项治理行动，确保全年农产品抽检合格率维持在 98%以上。

（四）坚持以创新为动力，深化体制机制改革。一是坚决打赢脱贫攻坚战。继续实施打赢脱贫攻坚战三年行动，对

脱贫不稳定的 495 户 1609 人实行分户建档、强化帮扶。全面实施城市困难家庭精准帮扶，探索农村相对贫困家庭帮扶，进一步深化国家扶贫改革试验区建设。二是推进农村集体产权制度改革任务。完善工作定期报告、通报和绩效考评机制，探索制定集体资产股份抵押、担保贷款办法，打造村集体经济发展新模式。三是全面落实农村集体土地承包关系政策。坚持“两不变一稳定”，积极稳妥开展农村土地“三权分置”改革，推动土地、林地经营权有序流转。

（五）坚持以协调为重点，加快实施乡村振兴。一是着力改善农村人居环境，实施农村人居环境整治三年行动，突出抓好农村“一革命四行动”，加快“两高”沿线环境整治，抓好传统村落、民族村保护和传承。二是着力发展乡村特色产业，培育一批休闲观光、文化旅游、民宿餐饮等“农字号”新产业新业态。三是着力培育新型职业农民，引导外出农民工、退伍军人、农村大中专毕业生返乡创新创业，推动科技特派员工作继续走在全省前列。四是着力强化试点先行示范，继续抓好 12 个省级乡村振兴特色乡镇、114 个省市级乡村振兴试点村建设，全面推进沙县夏茂镇、将乐县高唐镇市级乡村振兴综合试验示范乡镇创建工作。建立县乡党政主要领导推进农村人居环境整治和美丽乡村精品示范村创建工作机制。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,220.29	一、基本支出	2,131.49
1、一般财政预算拨款(补助)	2,090.31	(一)人员支出	1,915.06
2、原纳入预算外管理资金	31.84	1、工资福利支出	1,892.90
3、大盘子专项支出	98.14	2、对个人和家庭的补助	22.16
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	216.43
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	88.80
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	88.80
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	2,220.29	本年支出合计	2,220.29
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2,220.29	支出总计	2,220.29

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般公共预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,220.29	2,220.29	2,220.29	2,090.31	31.84	98.14										
601001	三明市农业农村局	2,220.29	2,220.29	2,220.29	2,090.31	31.84	98.14										

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资 金 来 源														
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出					合 计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		2,220.29	1,892.90	22.16	216.43	88.80						2,220.29	2,220.29	2,090.31	31.84	98.14										
		208	社会保障和就业支出	294.40	294.40									294.40	294.40	294.40												
		20805	行政事业单位养老支出	294.40	294.40									294.40	294.40	294.40												
601001	三明市农业农村局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.26	196.26									196.26	196.26	196.26												
601001	三明市农业农村局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14									98.14	98.14	98.14												
		210	卫生健康支出	98.14	98.14									98.14	98.14			98.14										
		21011	行政事业单位医疗	98.14	98.14									98.14	98.14			98.14										
601001	三明市农业农村局	2101101	行政单位医疗	98.14	98.14									98.14	98.14			98.14										
		213	农林水支出	1,827.75	1,500.36	22.16	216.43	88.80						1,827.75	1,827.75	1,795.91	31.84											
		21301	农业农村	1,827.75	1,500.36	22.16	216.43	88.80						1,827.75	1,827.75	1,795.91	31.84											
601001	三明市农业农村局	2130101	行政运行（农业）	1,827.75	1,500.36	22.16	216.43	88.80						1,827.75	1,827.75	1,795.91	31.84											

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,220.29	一、基本支出	2,131.49
1、一般财政预算拨款(补助)	2,090.31	(一)人员支出	1,915.06
2、原纳入预算外管理资金	31.84	1、工资福利支出	1,892.90
3、大盘子专项支出	98.14	2、对个人和家庭的补助	22.16
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	216.43
		二、项目支出	88.80
		1、行政事业性专项支出	88.80
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	2,220.29
		六、结转下年	
收入总计	2,220.29	支出总计	2,220.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			2,220.29	2,131.49	1,892.90	22.16	216.43	88.80	88.80				
三明市农业农村局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.26	196.26	196.26								
三明市农业农村局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.14	98.14	98.14								
三明市农业农村局	2101101	行政单位医疗	98.14	98.14	98.14								
三明市农业农村局	2130101	行政运行（农业）	1,827.75	1,738.95	1,500.36	22.16	216.43	88.80	88.80				

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三明市农业农村局			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无此项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		2,220.29
301	301 工资福利支出	1,892.90
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	196.26
30113	30113 住房公积金	147.21
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	98.14
30199	30199 其他工资福利支出	106.26
30101	30101 基本工资	716.28
30102	30102 津贴补贴	222.37
30107	30107 绩效工资	288.10
30109	30109 职业年金缴费	98.14
30112	30112 其他社会保障缴费	20.14
302	302 商品和服务支出	305.23
30227	30227 委托业务费	2.80
30211	30211 差旅费	6.00
30213	30213 维修（护）费	11.00
30207	30207 邮电费	4.12
30206	30206 电费	18.80
30228	30228 工会经费	14.73
30299	30299 其他商品和服务支出	136.37
30215	30215 会议费	2.80
30216	30216 培训费	4.70
30231	30231 公务用车运行维护费	19.20
30201	30201 办公费	10.30
30217	30217 公务接待费	9.40
30202	30202 印刷费	3.20
30205	30205 水费	4.70
30226	30226 劳务费	2.80
30239	30239 其他交通费用	54.31
303	303 对个人和家庭补助支出	22.16
30302	30302 退休费	16.36
30305	30305 生活补助	5.80

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科	科目名称	
		2,131.49
301	工资福利支出	1,892.90
30101	基本工资	716.28
30101	基本工资	716.28
30102	津贴补贴	222.37
30102	津贴补贴	222.37
30107	绩效工资	288.10
30107	绩效工资	288.10
30108	机关事业单位基本养老保险费用	196.26
30108	机关事业单位基本养老保险费用	196.26
30109	职业年金缴费	98.14
30109	职业年金缴费	98.14
30110	职工基本医疗保险缴费	98.14
30110	职工基本医疗保险缴费	98.14
30112	其他社会保障缴费	20.14
30112	其他社会保障缴费	20.14
30113	住房公积金	147.21
30113	住房公积金	147.21
30199	其他工资福利支出	106.26
30199	其他工资福利支出	106.26
302	商品和服务支出	216.43
30201	办公费	10.30
30201	办公费	10.30
30202	印刷费	3.20
30202	印刷费	3.20
30205	水费	4.70
30205	水费	4.70
30206	电费	18.80
30206	电费	18.80
30207	邮电费	4.12
30207	邮电费	4.12
30211	差旅费	6.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	11.00
30213	维修（护）费	11.00
30215	会议费	2.80
30215	会议费	2.80
30216	培训费	4.70
30216	培训费	4.70
30217	公务接待费	9.40

30217	公务接待费	9. 40
30226	劳务费	2. 80
30226	劳务费	2. 80
30227	委托业务费	2. 80
30227	委托业务费	2. 80
30228	工会经费	14. 73
30228	工会经费	14. 73
30231	公务用车运行维护费	19. 20
30231	公务用车运行维护费	19. 20
30239	其他交通费用	54. 31
30239	其他交通费用	54. 31
30299	其他商品和服务支出	47. 57
30299	其他商品和服务支出	47. 57
303	对个人和家庭补助支出	22. 16
30302	退休费	16. 36
30302	退休费	16. 36
30305	生活补助	5. 80
30305	生活补助	5. 80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
合 计	66.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	41.00
其中：（1）公务用车运行费	41.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收支均纳入部门预算管理。2020 部门收入预算为 2220.29 万元，比上年增加 244.81 万元，主要是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 2090.31 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2220.29 万元，比上年增加 244.81 万元，其中：人员支出 1915.06 万元，对个人和家庭补助支出 22.16 万元，公用支出 216.43 万元，项目支出 88.80 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 2220.29 万元，比上年增加 244.81 万元，主要原因是人员支出、工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(农业)(2130101) 1827.75 万元。主要用于在职工作人员的公用经费、汽车经费、工会经费、业务活动经费支出。

(二) 行政单位医疗(2101101) 98.14 万元。主要用于在职工作人员基本医疗保险费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

196.26 万元。主要用于在职工作人员养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

98.14 万元。主要用于在职工作人员职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2131.49 万元，其中：

（一）人员经费 1915.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 216.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要用于业务考察学习。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 20 万元。主要用于执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研、开展乡村振兴指导协调、粮食高产创建、品牌打造、设施农业发展、经营主体培育、农业科技工作创新与推广等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 41 万元，其中：公车运行费 41 万元，公车购置费 0 万元。与上年支出相比下降 2.38%，主要原因是：控制公务用车，减少费用支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市农业农村局设置 1 个部门项目绩效目标是部门业务费项目，涉及财政拨款资金 88.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明市农业局业务费		
概况	全市农业农村工作认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持按照高质量发展要求，加快建设特色现代农业，全面深化农业农村改革，加大脱贫攻坚力度，确保现代农业发展上新台阶，力争全市农林牧渔为总产值增长 4.5%，农民人均可支配收入增长 9%。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	引进水稻新品种数量	≥20.00 个
		通过国家或省级审定	≥100.00%
		农村集体财务计算机网络维护	≤3.00 万元
		超级、优质稻栽培技术经费	≤2.00 万元
		农民专业合作社培训指导	≤3.00 万元
		不脱产农技员、渔技员配套补助	≤6.00 万元
		农业 155 网络维修经费	≤2.00 万元
		沃土工程工作经费	≤2.00 万元
		以场带村	≤7.56 万元
		畜禽水产品污染治理	≤3.00 万元
		重大动物疫情、渔政汛期等值班费	≤4.00 万元
		区划、财务统计、汇编经费	≤1.00 万元
		政府信息公开文明综治	≤1.00 万元
		畜禽水产技术培训	≤2.00 万元
		设备购置	≤7.60 万元
		茶叶新品种示范技术推广经费	≤2.00 万元
		农民负担监督管理工作经费	≤2.00 万元

		绿色、有机食品、认证经费	≤2.00 万元
		食用菌技术栽培推广经费	≤1.00 万元
		农产品检疫检测经费	≤2.60 万元
		农业生态环境保护经费	≤2.00 万元
		农业执法体系规划建设	≤3.00 万元
		农村固定观察点业务	≤1.00 万元
		果树新品种示范区技术推广	≤2.00 万元
		农业 155 专项	≤5.94 万元
		农业招商经费	≤1.00 万元
		农科教业务费	≤2.00 万元
		种子质量检验及检测经费	≤3.00 万元
		优良品种引进、区试试验、示范及推广经费	≤9.40 万元
		植保病虫害防治、农业有害生物预警监控	≤4.70 万元
		办学经费	≤1.00 万元
	效益	农林牧渔总产值增长率	≥4.00%
		农产品供给安全	优
		服务对象满意度	≥95.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		

	产出		
	效益		

说明：本单位 2020 年无此表格内容

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市农业农村局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 216.43 万元，比 2019 年减少 2.11 万元，主要原因是按照政策压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年三明市农业农村局部门政府采购预算总额 8.1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市农业农村局部门本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。