

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区农业局系统

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,634,946	一、部门预算	22,634,946	一、部门预算	22,634,946	一、部门预算	22,634,946
1、财政拨款补助	22,634,946	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,634,946	1、机关工资福利支出	6,285,059
(1)公共预算拨款	22,634,946	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,513,587	2、机关商品和服务支出	384,800
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748,800	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	372,559	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	15,592,528.0000
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	2,481,437	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	372,559
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	1,383,422	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	17,258,087	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	1,512,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	22,634,946	本年支出合计	22634946	本年支出合计	22634946	本年支出合计	22,634,946
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	22,634,946	支出总计	22,634,946	支出总计	22,634,946	支出总计	22,634,946

表5

2019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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补 助支出	事业单位经 营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,634,946	21,886,146	748,800				
208	社会保障和就业支出	2,481,437	2,481,437					
20805	行政事业单位离退休	2,246,439	2,246,439					
2080502	事业单位离退休	19,787	19,787					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226,652	2,226,652					
20808	抚恤	234,998	234,998					
2080801	死亡抚恤	230,570	230,570					
2080899	其他优抚支出	4,428	4,428					
210	卫生健康支出	1,383,422	1,383,422					
21011	行政事业单位医疗	1,383,422	1,383,422					
2101101	行政单位医疗	110,101	110,101					
2101102	事业单位医疗	767,641	767,641					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	505,680	505,680					
213	农林水支出	17,258,087	16,509,287	748,800				
21301	农业	17,258,087	16,509,287	748,800				
2130101	行政运行	1,873,357	1,550,057	323,300				
2130104	事业运行	15,384,730	14,959,230	425,500				
221	住房保障支出	1,512,000	1,512,000					
22102	住房改革支出	1,512,000	1,512,000					
2210201	住房公积金	1,512,000	1,512,000					

表6

2019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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			22,634,946	21,886,146	748,800				
301	工资福利支出			21,513,587	21,513,587					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,295,889	5,295,889					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,733,119	3,733,119					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,644,074	1,644,074					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,643	800,643					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,056	65,056					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44,920	44,920					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,692,066	3,692,066					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,925,393	1,925,393					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,259	301,259					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	742,456	742,456					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,801	114,801					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,870	16,870					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	481,751	481,751					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,314,000	1,314,000					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,000	485,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	73,680	73,680					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	432,000	432,000					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184,830	184,830					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,780	165,780					
302	商品和服务支出			748,800		748,800				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,600		95,600				
30201	办公费	50201	办公经费	151,000		151,000				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000		20,000				
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,350		19,350				
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,900		37,900				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,550		28,550				
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000		5,000				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	48,500		48,500				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78,000		78,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000		45,000				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,400		3,400				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,200		23,200				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,800		133,800				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000		20,000				
303	对个人和家庭补助支出			372,559	372,559					
30302	退休费	50905	离退休费	187,531	187,531					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,600	180,600					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,428	4,428					

表7

2019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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	22,634,946	21,886,146	748,800
208	社会保障和就业支出	2,481,437	2,481,437	
20805	行政事业单位离退休	2,246,439	2,246,439	
2080502	事业单位离退休	19,787	19,787	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226,652	2,226,652	
20808	抚恤	234,998	234,998	
2080801	死亡抚恤	230,570	230,570	
2080899	其他优抚支出	4,428	4,428	
210	卫生健康支出	1,383,422	1,383,422	
21011	行政事业单位医疗	1,383,422	1,383,422	
2101101	行政单位医疗	110,101	110,101	
2101102	事业单位医疗	767,641	767,641	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	505,680	505,680	
213	农林水支出	17,258,087	16,509,287	748,800
21301	农业	17,258,087	16,509,287	748,800
2130101	行政运行	1,873,357	1,550,057	323,300
2130104	事业运行	15,384,730	14,959,230	425,500
221	住房保障支出	1,512,000	1,512,000	
22102	住房改革支出	1,512,000	1,512,000	
2210201	住房公积金	1,512,000	1,512,000	

表8

2019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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			22,634,946	21,886,146	748,800
301	工资福利支出			21,513,587	21,513,587	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,733,119	3,733,119	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,295,889	5,295,889	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,644,074	1,644,074	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	800,643	800,643	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65,056	65,056	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	44,920	44,920	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,692,066	3,692,066	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,259	301,259	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,925,393	1,925,393	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,801	114,801	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	742,456	742,456	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	481,751	481,751	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,870	16,870	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,314,000	1,314,000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,000	485,000	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	432,000	432,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	73,680	73,680	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165,780	165,780	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184,830	184,830	
302	商品和服务支出			748,800		748,800
30201	办公费	50201	办公经费	151,000		151,000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,600		95,600
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000		20,000
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,350		19,350
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,900		37,900
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,550		28,550
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000		5,000
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	48,500		48,500
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78,000		78,000
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000		45,000
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,400		3,400
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,200		23,200
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000		20,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,800		133,800
303	对个人和家庭补助支出			372,559	372,559	
30302	退休费	50905	离退休费	187,531	187,531	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,600	180,600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,428	4,428	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附表14

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

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
					小计	公务用车运行维 护费				公务用车购置
**	**	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	56,600	56,600		23,200	23,200		33,400		
	宝鸡市陈仓区农业局(系统)	56,600	56,600		23,200	23,200		33,400		
150001	宝鸡市陈仓区农业局(机关)	30,000	30,000					30,000		
150002	宝鸡市陈仓区农业技术推广中心	24,600	24,600		23,200	23,200		1,400		
150011	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站	2,000	2,000					2,000		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区农业局			
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
	任务1	加快农业结构调整	2,263	2,263	
	任务2	加快农业园区提质增效			
	任务3	保障农产品质量安全			
	任务4	保障畜牧业健康发展			
	任务5	推进农民培训工作			
	任务6	推进农村产权制度改革			
金额合计			2,263	2,263	
年度 总体 目标	目标1：农民人均可支配收入稳步增长 目标2：加快农业园区转型升级 目标3：努力保障农产品质量安全 目标4：全力开展非洲猪瘟防控工作，保障畜牧业健康发展 目标5：培训职业农民工作杂实推进 目标6：稳步推进产权制度改革，激发农村活力				
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	西部山区花椒核桃产业带		10万亩
			新建蔬菜大棚		21座
			完成农产品安全认证		2户
			排查非洲猪瘟疫情点		15
			培训职业农民		400个
			完成农村集体产权制度改革		44村
		质量指标	产业结构调整加快		稳步提升
			园区转型升级		稳步提升
			农产品质量安全		稳步推进
			疫情防控		稳步推进
			职业农民培育		稳步推进
			产权制度改革		稳步推进
		时效指标	资金及时拨付		80%
			按期完成任务		圆满完成
			成本指标	产业结构调整成本	
	园区转型升级成本			稳步下降	
	培训职业农民费用			稳步下降	
	产权制度改革成本			稳步下降	
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入		稳步提升
			园区经济效益		稳步提升
		社会效益指标	带动农民增收		稳步提升
			带动园区发展		稳步提升
			农产品质量安全加强		稳步提升
		生态效益指标	农村环境质量		逐步提升
			降低农作物残留		逐步下降
			养殖污染治理		稳步提升
可持续影响指标		农民人均收入增长		逐步增长	
		带动农民增收		逐步增长	
	环境质量安全		逐步改善		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民满意度		多数以上	
		园区经营者满意度		80%以上	
		职业农民满意度		81%以上	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				