

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业局

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

表号	表 名	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	本年不涉及此项支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年不涉及此项支出
表12	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13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,315.93	一、部门预算	2,315.93	一、部门预算	2,315.93	一、部门预算	2,315.93
1、财政拨款	2,315.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,282.68	1、机关工资福利支出	245.21
(1)公共预算拨款	2,315.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,134.95	2、机关商品和服务支出	32.85
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	134.27	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.46	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	33.25	5、对事业单位经常性补助	2,037.87
3、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	
其中：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	33.25	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	334.17	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	
		10、卫生健康支出	55.97	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		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	1,773.90	(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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	151.89				
		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	2,315.93	本年支出合计	2,315.93	本年支出合计	2,315.93	本年支出合计	2,315.93

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：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2130101	农业-行政运行	219.12	186.27	32.85		
2080505	机关事业单位养老保险缴费	334.17	334.17			
2210201	住房公积金	151.89	151.89			
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33			
2130104	农业-事业运行	1,314.81	1,213.39	101.42		
2101102	事业单位医疗	45.51	45.51			
2050301	初等职业教育	211.85	211.85			
2130111	农业-统计监测与信息服务	19.00			19.00	
2130109	农业-农产品质量安全	14.25			14.25	
	合计	2,315.93	2,148.41	134.27	33.25	

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:万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,134.94	2,134.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909.32	909.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496.28	496.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.34	113.34			
30108	养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334.17	334.17			
30110	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.83	50.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.89	151.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.97	73.97			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	167.52		134.27	33.25	
30201	办公费	50201	办公经费	9.87		9.87		
30202	印刷费	50201	办公经费	27.10		8.10	19.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30205	水费	50201	办公经费	1.69		1.69		
30206	电费	50201	办公经费	7.15		7.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.32		1.32		

30208	取暖费	50201	办公经费					
302011	差旅费	50201	办公经费	21.56		21.56		
30213	维护费	50209	维护费	0.6		0.6		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.6		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29		0.29		
30225	专用燃料费	50204	专用燃料费	0.4			0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	1		1		
30226	劳务费	50201	办公经费	15.65		1.8	13.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.53		13.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.26		66.26		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.47		13.47		
30305	生活补助	50901		13.47		13.47		

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:万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
2130101	农业-行政运行	219.12	186.27	32.85	
2080505	机关事业单位养老保险缴费	334.17	334.17		
2210201	住房公积金	151.89	151.89		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33		
2130104	农业-事业运行	1,314.81	1,213.39	101.42	
2101102	事业单位医疗	45.51	45.51		
2050301	初等职业教育	211.85	211.85		

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:万元

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,134.94	2,134.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	909.32	909.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	496.28	496.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.34	113.34		
30108	养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334.17	334.17		
30110	医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.83	50.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.89	151.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73.97	73.97		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	134.27		134.27	
30201	办公费	50201	办公经费	9.87		9.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区农业局			
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	确保机关正常运转	2282.68	2282.68	
	任务2	落实项目建设	33.25	33.25	
金额合计			2315.93	2315.93	
年度 总体 目标	<p>一是继续深入推进农业供给侧结构性改革,指导农业生产,保障粮食安全。</p> <p>二是持续做大做强特色产业规模。</p> <p>三是继续抓好现代农业园区建设,指导园区提质增效。</p> <p>四是加大项目申报的力度。</p> <p>五是加大行政农业执法。继续做好农资市场的监管和农产品质量安全工作。</p> <p>六是大力培育和发展特色农产品品牌。</p> <p>七是加大新型经营主体培育力度,持续推进一二三产业融合发展,进一步发挥龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、现代农业园区在精准扶贫和一二三产业融合发展中的示范带头作用。</p> <p>八是继续按照我区农村综合改革工作的总体要求和部署,进一步明确各项改革重点和时间节点,指导和督促各街镇有力有序稳妥推进农村产权制度改革工作,不断激发农村发展新动能。</p> <p>九是围绕主导产业,加强产业到户力度。</p> <p>十是继续做好以秸秆禁烧,农业面源污染、沈河水库水源地整治为主的农业生态环境保护工作。</p>				
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1:整体支出资金	2315.93万元	
		质量指标	指标1:全区先进单位称号	保持	
			指标2:全局干部业务水平	不断提高	
			指标3:全局综合素质水平	不断提高	
		时效指标	指标1:按时完成年初目标责任指标任务	12月31日	
			指标2:完成预决算工作	按时完成	
	成本指标	指标1:严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益	指标1:产权制度改革工作	使农民依法获得集体资产,增加农民财产性收入	
			指标2:农产品检测	有效保障农产品质量安全	
		社会效益指标	指标1:产权制度改革工作	集体资产量化到人	
			指标2:农产品检测	保障人民群众舌尖上的安全	
		生态效益指标	指标1:继续做好以秸秆禁烧,农业面源污染、沈河水库水源地整治为主的农业生态环境保护工作	长期坚持	
		可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	提高		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全检测费		
主管部门		渭南市临渭区农业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.25
		其中：财政拨款		14.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成临渭区全年抽样检测任务，保障全区农产品质量安全。			
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：加大农产品监测力度	完成检测任务
			指标2：抽样检测	8000个
		质量指标	指标1：加大检测覆盖率	检测全覆盖
			指标2：（农产品检测）抽样和检测合格率	98%
		时效指标	指标1：建立检测体系时间安排	当年检测率不低于95%
			指标2：（农产品检测）抽样和检测合格率	2019年12月
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农产品检测	有效保障农产品质量安全
		社会效益指标	指标1：农产品检测	保障人民群众舌尖上的安全
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品检测	人民群众满意度95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		临渭区农村产权制度改革		
主管部门		渭南市临渭区农业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19
		其中: 财政拨款		19
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 农村集体产权制度改革在上年清产核资、成员身份认定、资产量化、股权设置的基础上继续做好清产核资的汇总、上报、检查验收, 规范产改后股权管理、资产运营及收益分配等工作。同时完成81个贫困村及18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作。			
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: 组织、参加产改业务培训	不少于500人次
			指标2: 完成81个贫困村, 18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作	全面完成
		质量指标	指标1: (产权制度改革) 组织、参加产改业务参训人员合格率、宣传产改政策街镇覆盖率	100%
			指标2: 指导镇村两级做好股改后的规范运作覆盖率	100%
		时效指标	指标1: (产权制度改革) 组织、参加产改业务参训人员合格率、宣传产改政策街镇覆盖率	2019年12月
			指标2: 完成81个贫困村, 18个“三变”改革试点村的产权制度改革工作时间安排	2019年1月-2019年6月
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产权制度改革	增加集体和农民收入, 人均增长率
			指标2: 增加集体和农民收入, 人均增长率	2%
		社会效益指标	指标1: 产权制度改革	集体资产量化到人
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	95%
			指标2: 相关街镇满意度	95%