

2019

大荔县农业局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县农业局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县农业局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县农业局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、制定农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门现内设 2 办 1 室 5 股(办公室、党办、监察室、计划财务股、科教股、种植产业化股、政策法规股)，另有大荔县农业技术推广中心、大荔县农业综合执法大队、大荔县农产品检验检测中心、大荔县棉花生产办公室、大荔县农业技术培训学校、大荔县农业经营管理指导站、大荔县农业区划办公室、大荔县畜牧兽医局、大荔县畜牧技术推广中心、大荔县动物疫病控制中心、大荔县园艺蚕桑工作站、大荔县果业局、大荔县动物卫生监督所等 13 个下属单位。

二、2019 年年度部门主要工作任务

一是深入推进产业结构转型升级。稳定提升粮食产能。优化粮食生产布局和内部结构，积极发展优质粮食产业，粮食总产稳定在 40 万吨。加快果业内部结构调整。全年引进示范新优果树品种 2 个以上。开展大荔冬枣中国特色农产品优势区创建工作，力争大荔冬枣“中国特色农产品优势区”获批。开展“大荔冬枣”品牌评鉴工作，使品牌价值达到 42 亿元以上。抓好设施蔬菜安全高效综合生产技术示范试点工作。加大特色产业基地无公害认证，加快产品绿色、有机认证和品牌注册工作，提高产品质量，扩大农产品的品牌影响力，全力推动我县设施农业健康持续发展。实施畜牧转型升级。结合美丽乡村建设等，引导小散户扩规模、上

水平，向畜禽养殖和种养结合类家庭农场转变，发展适度规模经营。以畜牧业绿色发展示范县为契机，推行种养结合、绿色发展模式，加大畜禽废弃物资源化利用力度，推进全县畜牧业生态健康发展工作。开展“互联网+现代畜牧业”工程，构建畜牧业信息化综合平台，发展畜产品电子商务平台。

二是继续深化农村综合改革。做好清产核资省市验收工作，探索集体经济发展模式。健全大荔县土地流转服务中心和产权交易中心建设，发挥交易平台作用，激活农村产权要素，促进集体经济发展。做好土地确权纠纷化解和数据库的后续完善工作。培育壮大新型农业经营主体。加快培育种养殖大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，全方位引进新技术、新业态和新模式，以新理念引领现代农业。完成职业农民培训 300 人，农民培训 50000 人次。深化农民专业合作社改革，开展金融支持新型经营主体担保贷款工作，重点支持 50 户合作社。实施“能人兴乡”工程。年指导、扶持、服务 100 个富有地域特色的种植、养殖、农产品加工、手工艺品等专业合作社；每年选派 100 名种养殖大户、职业农民、家庭农场主、经营能人、土专家、田秀才、龙头企业负责人到发达地区、职业院校学习深造，及时更新农业发展理念，服务三农发展。发展多种经济合作，鼓励集体经济组织之间、集体经济组织与企业、集体经济组织与园区加强经济合作，推动共同发展、互利共赢。按照“一村一人”的原则，全力培育村级集体经济带头人。

三是着力推进一二三产融合，开发农业多种功能。大力发展现代农业园区。持续打造新颖、尊天农业 4.0 样板，加快华山牧场、英考鸵鸟观光园等产业融合发展示范点，加快新颖现代农业科技创新园、黄花菜创意休闲园建设，加强品种展示田田间管理，保证展示田品种正常生长。建成认定 1 个以上县级现代农业产业园区。大力发展智慧农业。借助现代农业园区，深入实施“农业+”战略，实现传统农业向精品智慧休闲农业转变，积极借助“五一”、“十一”等节假日，开

展以“休闲农业、智慧农业”为主题的农业旅游观光活动不少于5次，接待游客10万人次以上。精心培育农产品区域公用品牌。全力支持大荔冬枣、沙苑黄花菜、高石脆瓜等在规模、标准、技术、市场等方面发挥优势，打造大荔农产品知名品牌；强化“10086”等地标产品有机化管理，继续做大规模、做优品质、做强市场，严厉打击非法添加和滥用添加剂等行为，增强大荔冬枣、黄花菜等优势产品竞争力。全力参加各类国际国内大型果品宣传推介活动，扩大大荔冬枣品牌对外影响力。

四是强化质量安全监管，发展绿色品牌农业。提高农产品检测能力。加强检测人员技能培训，确保检测数据的有效性和准确性，拓宽检测范围，逐步实现农产品品质检验和重金属定量检测，农检中心全年抽检样品不少于4000个，其中定量检测不少于150个。每个镇全年完成农药残留检测不少于450个。开展“三品一标”认证。认证无公害农产品不少于5个，积极开展绿色、有机农产品和地理标志农产品认证和登记。强化“10086”等地标产品品牌创建和证后监管，指导企业正确使用标识，规范产品包装。实现合格证和追溯全覆盖。继续完善追溯系统模块设置，增加镇监管平台，扩大企业平台，在每个镇择优选取3-5家有产业、有规模、有意向的企业纳入平台管理，确保加入平台的企业全部使用追溯二维码，其余的生产经营企业和农业大户使用食用农产品合格证，使合格证的覆盖面达到全县生产经营主体的80%。加强畜产品安全监管。保持高压态势，重点治理动物饲养滥用添加剂、抗生素等行为，统筹推进源头治理和全程监管工作。进一步强化动物防疫工作，统筹做好流感、口蹄疫和布病防控工作，夯实畜禽产品质量安全基础，确保全年无重大疫情发生。

五是落实农业生态保护，促进可持续发展。加强农业生态环境保护。继续完成两个国控地膜残留监测点监测工作；实施农作物秸秆饲料化利用项目，突出能力建设，辐射带动粮食主产区60万吨秸秆综合利用。推进生态循环发展。依托新

型经营主体和社会化服务组织，在我县安仁镇小坡村的冬枣上建立 20000 亩的示范区，集成推广耕地质量提升和化肥减量增效技术，减少不合理化肥投入，增施有机肥，提升耕地质量水平。在大荔县官池镇、韦林镇、朝邑镇建立果菜水肥一体节水补灌技术 2000 亩，重点做好 4 个 500 亩集中连片的核心示范区，开展滴灌、喷灌和微喷灌等不同灌溉模式等试验示范，创新集成旱作节水综合技术模式，形成大荔县果菜水肥一体化节水补灌技术规程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

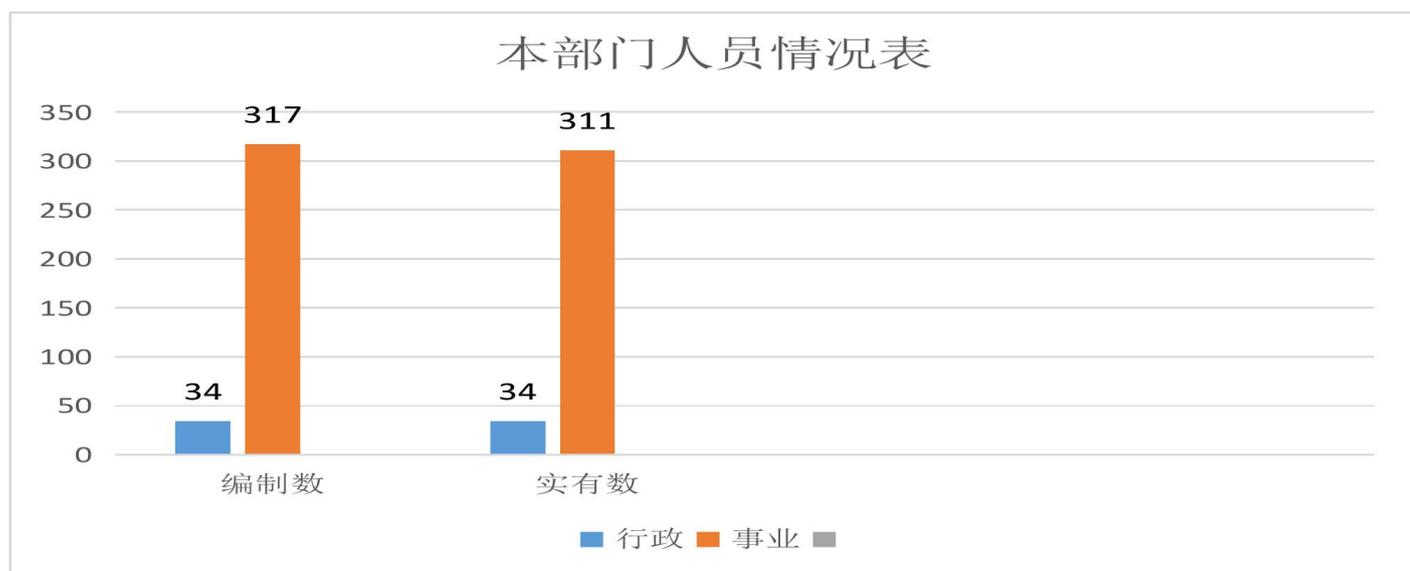
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县农业局本级（机关）
2	大荔县农业技术推广中心
3	大荔县农业综合执法大队
4	大荔县农产品检验检测中心
5	大荔县棉花生产办公室
6	大荔县农业技术培训学校
7	大荔县农业经营管理指导站
8	大荔县农业区划办公室
9	大荔县畜牧兽医局
10	大荔县畜牧技术推广中心

11	大荔县动物卫生所
12	大荔县动物疫病控制中心
13	大荔县果业局
14	大荔县园艺蚕桑工作站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 331 人，其中行政编制 34 人，事业编制 317 人；实有在职人员 345 人，其中行政 34 人，事业 311 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款65.9万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入为2789.4万元，其中一般公共预算拨款收入2789.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加433.4万元，增长18.34%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

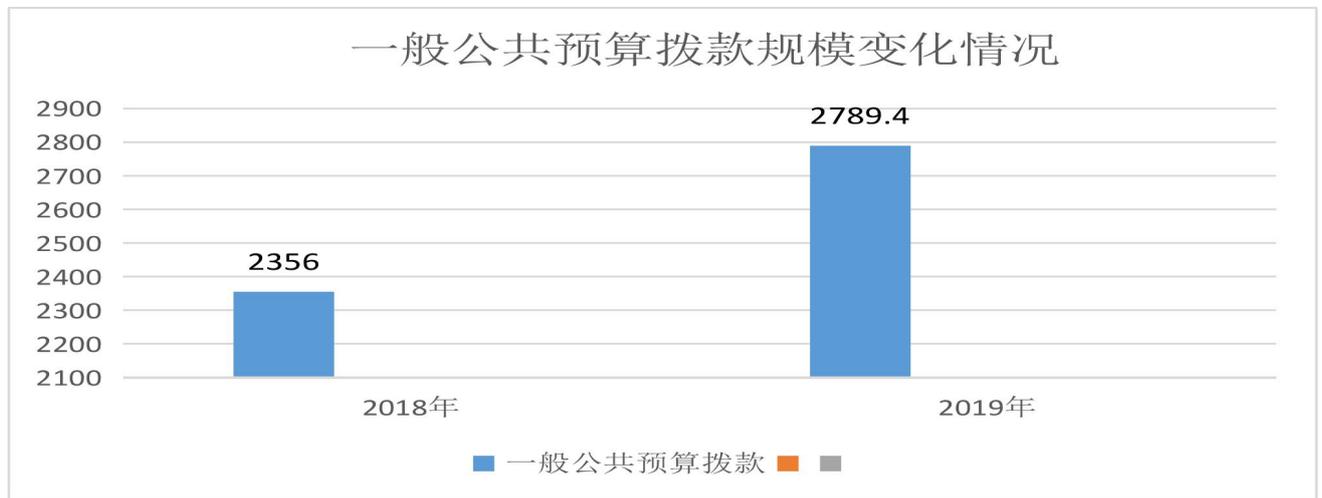
2019年，本部门预算支出为2789.4万元，其中一般公共预算拨款支出2789.4万元、政府性基金拨款支出0万元、包括人员经费和公用经费支出2725.4万元，占支出总额97.7%；专项业务经费支出64万元，占支出总额2.3%。2019年本部门预算支出较上年增加433.4万元，增长18.34%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2789.4万元，其中一般公共预算拨款收入2789.4万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加433.4万元，增长18.34%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019年本部门财政拨款支出2789.4万元，其中一般公共预算拨款支出2789.4万元、政府性基金拨款支出0万元、包括人员经费和公用经费支出2725.4万元，占支出总额97.7%；专项业务经费支出64万元，占支出总额2.3%。2019年本部

门财政拨款支出较上年增加 433.4 万元，增长 18.34%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2789.4 万元，较上年增加 433.4 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2789.4 万元，其中：

（1）农林水支出（213）-农业（21301）-行政运行（2130101）258.75 万元，较上年增加 25.33 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（2）农林水支出（213）-农业（21301）-事业运行（2130104）2504.35 万元，较上年增长 408.07 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

（3）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-归口管理

的行政单位离退休（2080501）26.3万元，较上年无增减变化。

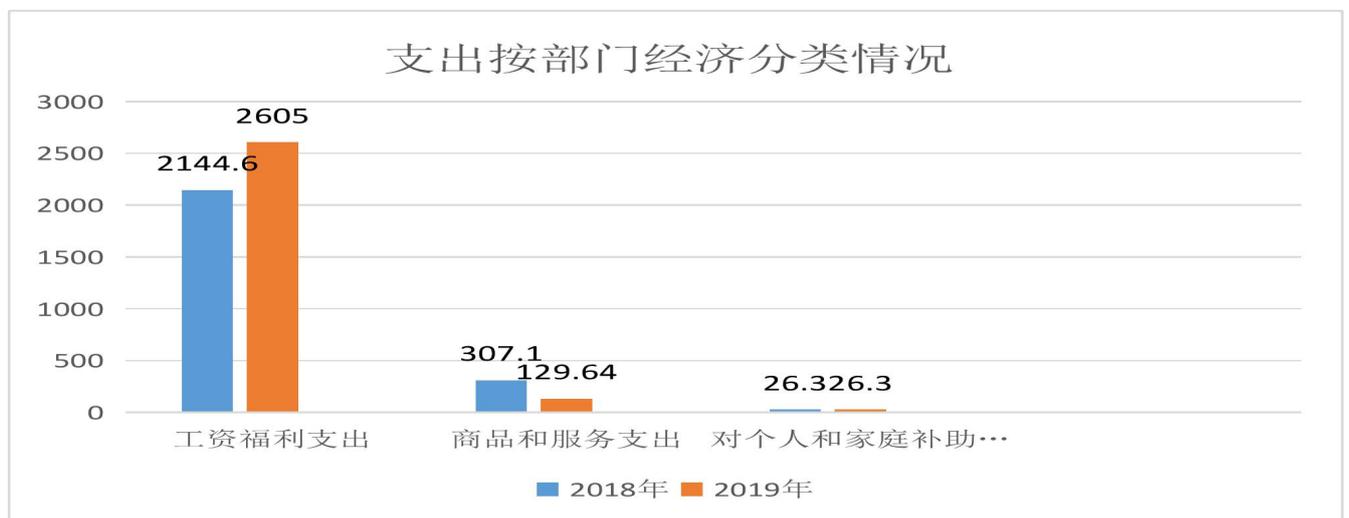
3. 支出按经济分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出2789.4万元，其中：

工资福利支出（301）2605万元，较上年增加460.4万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）129.64万元，较上年减少177.46万元，原因是压缩开支，精简节约；

对个人和家庭的补助支出（303）26.3万元与上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门没有国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出46.1万元，较上年减少0.68万元（1.5%），减少的主要原因是压缩开支，精简节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费21.4万元，较上年减少0.04万元

(0.2%)，主要原因是严格执行公务接待办法，减少不必要的开支；公务用车运行维护费 24.7 万元，较上年减少 0.64 万元（2.4%），减少的主要原因是压缩开支，精简节约；公务用车购置费 0 万元。

2019 年本单位会议费预算 5.8 万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，会议费预算无变化。

2019 年本单位培训费预算 11.9 万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，培训预算无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 65.64 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 3.2 万元，邮电费 3.2 万元、会议费 4.72 万元、公务接待费 13.06 万元、公车运行维护 11.4 万元、其他交通费用 6.8 万元、印刷费 2.2 万元、水费 2.66 万元、电费 2.2 万元、差旅费 2.1 万元、维护费 2.1 万元、培训费 11.8 万元、工会经费 0.2 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

大荔县农业局
2019年2月20日

第二部分

大荔县农业局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县农业局
保 密 审 查 情 况：	已审核
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	
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	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2,789.40	一、部门预算	2,789.40	一、部门预算	2,789.40	一、部门预算	2,789.40
1、财政拨款	2,789.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,725.40	1、机关工资福利支出	262.40
(1)一般公共预算拨款	2,789.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,605.07	2、机关商品和服务支出	22.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.64	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54.69	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,504.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.30	(2)商品和服务支出	64.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,763.10	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		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					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,789.40	本年支出合计		本年支出合计	2,789.40	本年支出合计	2,789.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,789.40	支出总计	2,789.40	支出总计	2,789.40	支出总计	2,789.40

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	2,789.40	一、财政拨款	2,789.40	一、财政拨款	2789.4	一、财政拨款	2,789.40
1、一般公共预算拨款	2,789.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2725.4	1、机关工资福利支出	262.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,605.07	2、机关商品和服务支出	22.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.64	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	54.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,504.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.30	(2)商品和服务支出	64	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,763.10	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	2,789.40	本年支出合计	2,789.40	本年支出合计	2789.4	本年支出合计	2,789.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,789.40	支出总计	2,789.40	支出总计	2789.4	支出总计	2,789.40

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	**
	合 计	2789.4	2659.76	65.64	64	
213	农林水支出	2763.1	2633.46	65.64	64	
21301	农业	2763.1	2633.46	65.64	64	
2130101	行政运行	258.75	236.13	20.72	1.9	
2130104	事业运行	2504.35	2397.33	44.92	62.1	
208	社会保障和就业支出	26.3	26.3			
20805	行政事业单位离退休	26.3	26.3			
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.3	26.3			

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	**
			合计	2789.4	2659.76	65.64	64	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	262.4	262.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.1	237.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.3	25.3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22.62		20.72	1.9	
30201	办公费	50201	办公经费	0.91		0.4	0.51	
30205	水费	50201	办公经费	0.15			0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.2			0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1			0.1	
30215	会议费	50202	会议费	0.32		0.32		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.54		7	0.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.4		6	0.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.8		6.8		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2342.68	2342.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1156.78	1156.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	810	810			

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	**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375.9	375.9			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	107.02		44.92	62.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.4		2.8	8.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.1		2.2	7.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.76		2.66	3.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.9		2.2	5.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.8		3	1.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.4		2.1	7.3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.5		2.1	10.4	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.8		4.4	1.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.9		11.8	0.1	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.86		6.06	7.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.2	0.1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.3		5.4	7.9	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	54.68	54.68			
30301	离休费	50905	离退休费	26.3	26.3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.38	28.38			

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	**
213	农林水支出	2789.4	2659.76	65.64	64
21301	农业	2763.1	2633.46	65.64	64
2130101	行政运行	258.75	236.13	20.72	1.9
2130104	事业运行	2504.35	2397.33	44.92	62.1
208	社会保障和就业支出	26.3	26.3		
20805	行政事业单位离退休	26.3	26.3		
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.3	26.3		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
			合计	2725.4	2659.76	65.64	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	262.4	262.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.1	237.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.3	25.3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.72		20.72	
30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30215	会议费	50202	会议费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7		7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.8		6.8	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2342.68	2342.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1156.78	1156.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	810	810		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375.9	375.9		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.92		44.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.8		11.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	54.68	54.68		
30301	离休费	50905	离退休费	26.3	26.3		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.38	28.38		

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	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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表13

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		县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费		
主管部门		大荔县农产品质量安全检验检测中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48
		其中：财政拨款		48
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完善提升县镇两级农产品检验检测水平			
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：实验室检测	≥31
			指标2：监管站	≥17
		质量指标	指标1：质量	符合要求
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
	指标2：			
	成本指标	指标1：县级实验室检测费用	31万元	
		指标2：17个镇级监管站经费	17万元	
	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：满意度	100%	
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须