

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县农业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

岐山县农业局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件并组织实施；拟订全县农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划；推进农业依法行政。

2、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

3、促进农业产业化发展，组织拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。

4、组织协调全县农业生产资料体系建设。

5、负责农作物病虫害的监测、预报和防治。

6、组织全县农业资源区划工作。

7、拟订并实施全县农业生态建设规划，依法开展农产品质量安全风险评估。

8、编制农业科研、教育、技术推广发展规划，实施科教兴农战略。

9、承担农业防灾减灾的责任。

二、2019 年度部门工作任务

1、抓住“乡村振兴战略”这条主线，认真落实中省市《关于实施乡村振兴战略的意见》扎实推进特色现代农业建设；

- 2、深入开展农村集体产权制度和农民专业合作社质量提升整县推进国家试点县建设；
- 3、抓好产业结构调整工作；
- 4、继续深入开展产业扶贫；
- 5、全力搞好农业环保；
- 6、抓好农机安全和农产品质量安全工作；
- 7、全面抓好科技服务；
- 8、抓好重点项目谋划及招商引资工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岐山县农业局部门预算包括岐山县农业局本级（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 12 个，包括：岐山县农业局（机关）、岐山县果树蚕桑工作站；岐山县农村合作基金会债权债务清偿领导小组办公室；岐山县农产品质量安全检验检测站；岐山县农村合作经济经营管理站；岐山县农业技术推广服务中心；岐山县农机安全监理站；岐山县猕猴桃开发中心；岐山县种子管理工作站；岐山县畜牧兽医技术推广站；岐山县农业机械学校；岐山县农业机械技术推广服务中心。

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，岐山县农业局人员编制 196 人，其中行政编制 15 人、事业编制 181 人，实有人

员 224 人，其中行政 18 人、事业 206 人，单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 22732427 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 元。

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 22732427 元，其中一般公共预算拨款收入 22732427 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1752641 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等，2019 年本部门预算支出 22732427 元，其中一般公共预算拨款支出 22732427 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1752641 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 22732427 元，其中一般公共预算拨款收入 22732427 元、政府性基金

拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1752641 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。2019 年本部门财政拨款支出 22732427 元，其中一般公共预算拨款支出 22732427 元、政府性基金拨款支出 0 元、2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1752641 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

（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 22732427 元，较上年增加 1752641 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 22732427 元，其中：事业单位离退休（2080502）85488 元，行政运行（2130101）4587600 元，事业运行（2130104）17659339 元，农产品质量安全（2130199）400000 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 22732427 元，其中：工资福利支出（301）17792235 元，商品和服务支出（302）907200 元，对个人和家庭的补助支出（303）1519804 元，对企业的补助（312）

2513188 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 22732427 元，其中：机关工资福利支出（501）1765572 元，机关商品和服务支出（502）325200 元，对事业单位经常性补助（505）16608663 元，对企业补助（507）2513188 元，对个人和家庭的补助（509）1519804 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高等。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “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 96416 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 26488 元，公务用车运行维护费 69928 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年运行经费预算安排 366000 元，较上年增加 218000 元，主要原因是人员正常调动，

公用经费增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 420000 元

- 1、农产品质量安全工作经费 150000 元，主要用于农产品安全宣传培训相关费用。
- 2、农机免费服务 20000 元，主要用于农机免费牌证办理。
- 3、农产品检测经费 250000 元，主要用于农产品质量安全检测发生的相关费用。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22,732,427	一、部门预算	22,732,427	一、部门预算	22,732,427	一、部门预算	22,732,427
1、财政拨款	22,732,427	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	22,312,427	1、人员经费和公用经费	22,312,427
（1）一般公共预算拨款	22,732,427	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,765,572	（1）工资福利支出	17,792,235
其中：专项资金列入部门预算的项目	420,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	175,200	（2）商品和服务支出	487,200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,519,804
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	16,338,663	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,513,188
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助	2,513,188	（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85,488	（7）对个人和家庭的补助	1,519,804	2、专项业务经费支出	420,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	420,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	420,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	22,646,939	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	270,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	22,732,427	本年支出合计	22,732,427	本年支出合计	22,732,427	本年支出合计	22,732,427
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	22,732,427	支出总计	22,732,427	支出总计	22,732,427	支出总计	22,732,427

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县农业局(机关)	4,737,600	4,737,600	150,000											
岐山县农业技术推广 服务中心	3,110,669	3,110,669												
岐山县畜牧兽医 技术推广站	4,241,603	4,241,603												
岐山县果树蚕桑 工作站	2,047,941	2,047,941												
岐山县农村合作经济 经营管理站	1,548,834	1,548,834												
岐山县种子管理 工作站	1,086,736	1,086,736												
岐山县农业机械技术 推广服务中心	1,324,365	1,324,365												
岐山县农机安全 监理站	1,074,526	1,074,526	20,000											
岐山县农业机械学校	1,029,316	1,029,316												
岐山县猕猴桃 开发中心	802,609	802,609												
岐山县农产品质量安 全检验检测站	1,013,340	1,013,340	250,000											
岐山县农村合作基金 会债权债务清偿领导 小组办公室	714,888	714,888												
合计	22,732,427	22,732,427	420,000											

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县农业局(机关)	4,737,600	4,737,600	150,000									
岐山县农业技术推广服 务中心	3,110,669	3,110,669										
岐山县畜牧兽医 技术推广站	4,241,603	4,241,603										
岐山县果树蚕桑 工作站	2,047,941	2,047,941										
岐山县农村合作经济经 营管理站	1,548,834	1,548,834										
岐山县种子管理 工作站	1,086,736	1,086,736										
岐山县农业机械技术推 广服务中心	1,324,365	1,324,365										
岐山县农机安全 监理站	1,074,526	1,074,526	20,000									
岐山县农业机械学校	1,029,316	1,029,316										
岐山县猕猴桃 开发中心	802,609	802,609										
岐山县农产品质量安全 检验检测站	1,013,340	1,013,340	250,000									
岐山县农村合作基金会 债权债务清偿领导小组 办公室	714,888	714,888										
合计	22,732,427	22,732,427	420,000									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22,732,427	一、财政拨款	22,732,427	一、财政拨款	22,732,427	一、财政拨款	22,732,427
1、一般公共预算拨款	22,732,427	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	22,312,427	1、人员经费和公用经费	22,312,427
其中：专项资金列入部门预算的项目	420,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,765,572	（1）工资福利支出	17,792,235
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	175,200	（2）商品和服务支出	487,200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,519,804
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	16,338,663	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,513,188
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助	2,513,188	（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	85,488	（7）对个人和家庭的补助	1,519,804	2、专项业务经费支出	420,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	420,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	420,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	22,646,939	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	270,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	22,732,427	本年支出合计	22,732,427	本年支出合计	22,732,427	本年支出合计	22,732,427
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22,732,427	支出总计	22,732,427	支出总计	22,732,427	支出总计	22,732,427

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		22,732,427	21,825,227	487,200	420,000	
208	社会保障和就业支出	85,488	85,488			
20805	行政事业单位离退休	85,488	85,488			
2080502	事业单位离退休	85,488	85,488			
213	农林水支出	22,646,939	21,739,739	487,200	420,000	
21301	农业	22,646,939	21,739,739	487,200	420,000	
2130101	行政运行	4,587,600	4,412,400	175,200		
2130104	事业运行	17,639,339	17,327,339	312,000		
2130104	事业运行	20,000			20,000	农机服务
2130199	农产品质量安全	150,000			150,000	农产品质量安全
2130199	农产品质量安全	250,000			250,000	农产品检测

表六

2019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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	22,312,427	21,825,227	487,200	
208	社会保障和就业支出	85,488	85,488		
20805	行政事业单位离退休	85,488	85,488		
2080502	事业单位离退休	85,488	85,488		
213	农林水支出	22,226,939	21,739,739	487,200	
21301	农业	22,226,939	21,739,739	487,200	
2130101	行政运行	4,587,600	4,412,400	175,200	
2130104	事业运行	17,639,339	17,327,339	312,000	

表七

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	22,732,427	21,825,227	487,200	420,000	
301	工资福利支出	17,792,235	17,792,235	0	0	
30101	基本工资	7,516,193	7,516,193			
30102	津贴补贴	518,280	518,280			
30107	绩效工资	3,344,644	3,344,644			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,956,798	2,956,798			
30109	职业年金缴费	1,120,000	1,120,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,075,200	1,075,200			
30112	其他社会保障缴费	29,120	29,120			
30113	住房公积金	1,232,000	1,232,000			
302	商品和服务支出	907,200	0	487,200	420,000	
30201	办公费	176,788		91,788	85,000	
30202	印刷费	52,300		27,300	25,000	
30205	水费	14,600		14600		
30206	电费	37,200		37200		
30207	邮电费	15,100		15,100		
30211	差旅费	235,800		105,800	130,000	
30214	租赁费	500		500		
30215	会议费	2,000		2,000		
30216	培训费	58,500		8,500	50,000	
30217	公务接待费	10,784		10,784		
30218	专用材料费	130,000			130,000	
30226	劳务费	3,500		3,500		
30231	公务用车运行维护费	48,928		48,928		
30239	其他交通费用	121,200		121,200		
303	对个人和家庭的补助	1,519,804	1,519,804	0	0	
30301	离休费	85,488	85,488			
30305	生活补助	120,912	120,912			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,313,404	1,313,404			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	0	
31299	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188			
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	22,312,427	21,825,227	487,200	
301	工资福利支出	17,792,235	17,792,235	0	
30101	基本工资	7,516,193	7,516,193		
30102	津贴补贴	518,280	518,280		
30107	绩效工资	3,344,644	3,344,644		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,956,798	2,956,798		
30109	职业年金缴费	1,120,000	1,120,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,075,200	1,075,200		
30112	其他社会保障缴费	29,120	29,120		
30113	住房公积金	1,232,000	1,232,000	0	
302	商品和服务支出	487,200		487,200	
30201	办公费	91,788		91,788	
30202	印刷费	27,300		27,300	
30205	水费	14,600		14600	
30206	电费	37,200		37200	
30207	邮电费	15,100		15,100	
30211	差旅费	105,800		105,800	
30214	租赁费	500		500	
30215	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	8,500		8,500	
30217	公务接待费	10,784		10,784	
30226	劳务费	3,500		3,500	
30231	公务用车运行维护费	48,928		48,928	
30239	其他交通费用	121,200	0	121,200	
303	对个人和家庭的补助	1,519,804	1,519,804		
30301	离休费	85,488	85,488		
30305	生活补助	120,912	120,912		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,313,404	1,313,404		
310	资本性支出	0	0		
312	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	
31299	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188		
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		22,732,427	21,825,227	487,200	420,000	
501	机关工资福利支出	1,765,572	1,765,572	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,232	1,250,232			
50102	社会保障缴费	416,340	416,340			
50103	住房公积金	99,000	99,000			
502	机关商品和服务支出	325,200	0	175,200	150,000	
50201	办公经费	60,000		20,000	40,000	
50202	会议费	2,000		2,000		
50203	培训费	22,000		2,000	20,000	
50204	专用材料购置费	10,000			10,000	
50206	公务接待费	1,500		1,500		
50299	其他商品和服务支出	229,700		149,700	80,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	16,608,663	16,026,663	312,000	270,000	
50501	工资福利支出	16,026,663	16,026,663			
50502	商品和服务支出	582,000		312,000	270,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	0	
50799	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188			
509	对个人和家庭的补助	1,519,804	1,519,804	0	0	
50901	社会福利和救助	120,912	120,912			
50905	离退休费	85,488	85,488			
50999	其他对个人和家庭补助	1,313,404	1,313,404			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		22,312,427	21,825,227	487,200	
501	机关工资福利支出	1,765,572	1,765,572	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,232	1,250,232		
50102	社会保障缴费	416,340	416,340		
50103	住房公积金	99,000	99,000		
502	机关商品和服务支出	175,200	0	175,200	
50201	办公经费	20,000		20,000	
50202	会议费	2,000		2,000	
50203	培训费	2,000		2,000	
50206	公务接待费	1,500		1,500	
50299	其他商品和服务支出	149,700		149,700	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	16,338,663	16,026,663	312,000	
50501	工资福利支出	16,026,663	16,026,663		
50502	商品和服务支出	312,000		312,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	
50799	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188		
509	对个人和家庭的补助	1,519,804	1,519,804	0	
50901	社会福利和救助	120,912	120,912		
50905	离退休费	85,488	85,488		
50999	其他对个人和家庭补助	1,313,404	1,313,404		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			农产品质量安全	农产品检测	农机服务	
	合 计	420,000	150,000	250,000	20,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	420,000	150,000	250,000	20,000	
30201	办公费	85,000	15,000	50,000	20,000	
30202	印刷费	25,000	25,000			
30211	差旅费	130,000	80,000	50,000		
30216	培训费	20,000	20,000			
30218	专用材料费	160,000	10,000	150,000		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			农产品质量安全	农产品检测	农机服务	
合 计		420,000	150,000	250,000	20,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	150,000	150,000	0	0	
50201	办公经费	40,000	40,000			
50203	培训费	20,000	20,000			
50204	专用材料购置费	10,000	10,000			
50299	其他商品和服务支出	80,000	80,000			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	270,000	0	250,000	20,000	
50502	商品和服务支出	270,000		250,000	20,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农产品质量安全		
主管部门		岐山县农业局		
项目实施单位		岐山县农业局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	完成市考目标任务，全县农产品质量安全合格率达到 97%以上，确保不发生农产品质量安全事件，完成国家农产品质量安全县创建任务。			
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	农产品质量安全宣传	≥20 次
			农产品质量安全培训	≥10 次
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目资料完整率	100%
			农产品质量安全事件发生率	0
		时效指标	当年项目计划完成	年底考核完成
		成本指标	打印宣传资料	25000 份
			制作广告牌、横幅	10 个、40 个
			培训群众	12000 人次
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益 指标	人民群众对农产品质量安全意识	有效提升
			人民群众身心健康	有效保障
		生态效益 指标	化肥农药减量使用	减少土壤环境污染
	可持续影 响指标	农产品质量安全对民众健康影响	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对农产品质量满意度	≥90%
			社会对农产品质量监管满意度	≥90%

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项(项目)名称		农产品质量安全检测		
主管部门		岐山县农业局		
项目实施单位		岐山县农产品质量安全检验检测站		
资金金额 (元)		年度资金总额:	250,000	
		其中:财政拨款	250,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 做好定量抽检(市政府对县政府的考核指标), 每年例行省政府例行抽检样次			
	目标2: 做好定性速测(质量强县考核指标), 完成县级例行抽检样次;			
	目标3: “三品一标”认证面积覆盖占工商登记范围内的80%, 并达到主要食用农产品的60%。			
	目标4: 推广合格证标识。			
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	定量抽检(市政府对县政府的考核指标): 每年例行省政府例行抽检样次数量	100个样
			定性速测(质量强县考核指标): 完成县级例行抽检样次数量	5600个样
			食用农产品合格证与追溯双覆盖率(省考指标)	达到覆盖在工商登记范围内的80%, 推广合格证标识130万枚。
			三品一标认证面积达到主要食用农产品百分率(%)	≥60%
		质量指标	每年例行省政府例行抽检样次数量	100个样
			县级例行抽检样次数量, 达标率	5600样次, 达标率≥98%
			覆盖范围(%)	覆盖在工商登记范围内的80%
			三品一标认证面积	达到主要食用农产品60%
	时效指标	每年年底	每年年底考核完成	
	效益指标	经济效益指标	禁限用农药使用量、农药残留量	禁限用农药使用量下降, 农药残留逐年下降
			绿色无公害优质农产品	绿色无公害优质农产品供给量增加
		社会效益指标	人民群众身心健康保障	人民群众身心健康得到保障
		生态效益指标	生态效益保障	生态效益显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%及以上

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		农机服务			
主管部门		岐山县农业局			
项目实施单位		岐山县农机安全监理站			
资金金额 （元）		年度资金总额：	20,000		
		其中：财政拨款	20,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：加强农机安全源头管理，提高登记注册率、农机年检率、农机驾驶人员持证率。				
	目标 2：努力提升农机监理服务水平，为预防农机事故发生提供有利保障。				
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：农机登记注册	140 元/台	
			指标 2：农机驾驶人员考试	200 元/人	
			指标 3：农业机械年度检验	50 元/台	
		质量指标	指标 1：农机年检率	80%	
			农机注册登记率	905	
			指标 3：农机持证率	90%	
		时效指标	指标 1：当年项目按计划完成率	80%	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
			社会效益 指标	指标 1：农机驾驶人员安全意识	有效提升
	可持续影 响指标		指标 1：全县农机安全形势影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：农机人员农机服务情况满意度	≥90%	
			指标 2：光大群众对农机安全满意度	≥90%	

表十八

2019年部门专项业务经费绩效目标表

部门(单位)名称		岐山县农业局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	全系统224名干部职工工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等支出。	17,792,235	17,792,235	
	商品和服务支出	农业局机关及11个下属单位正常运转的支出。	487,200	487,200	
	对个人和家庭的补助	全系统224名干部职工医疗补助、降温费和取暖费支出。	1,519,804	1,519,804	
	对企业补助	原种子子公司职工工资、养老保险、医疗保险、降温费和取暖费等支出。	2,513,188	2,513,188	
	农产品质量安全	完成省考目标任务,全县农产品质量安全合格率达到97%以上,确保不发生农产品质量安全事件。	150,000	150,000	
	农产品质量安全检测	做好定量抽检、定性速测;“三品一标”认证面积覆盖占工商登记范围内的80%,并达到主要食用农产品的60%;推广合格证标识。	250,000	250,000	
	农机服务	加强农机安全源头管理;提高登记注册率、农机年检率、农机驾驶人员持证率;预防农机事故发生。	20,000	20,000	
	金额合计		22,732,427	22,732,427	
年度总体目标	一是抓住“乡村振兴战略”这条主线,认真落实中省市《关于实施乡村振兴战略的意见》扎实推进特色现代农业建设;二是深入开展农村集体产权制度和农民专业合作社质量提升整县推进国家试点县建设;三是抓好产业结构调整工作;四是继续深入开展产业扶贫;五是全力搞好农业环保;六是抓好农机安全和农产品质量安全工作;八是全面抓好科技服务;九是抓好重点项目谋划及招商引资工作。				
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	农产品质量安全宣传	≥20次	
			农产品质量安全培训	≥10次	
			定量抽检(市政府对县政府的考核指标):每年例行省政府例行抽检样次数量	100个样	
			定性速测(质量强县考核指标):完成县级例行抽检样次数量	5600个样	
			三品一标认证面积达到主要食用农产品百分率(%)	≥60%	
			农机登记注册	140元/台	
		农机驾驶人员考试	200元/人		
		农机机械年度检验	50元/台		
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			项目资料完整率	100%	
			农产品质量安全事件发生率	0%	
			农机年检率	80%	
		时效指标	农机注册登记率	90%	
	每年年底		年底考核完成		
	成本指标	打印宣传资料	25000份		
		制作广告牌、横幅	10个、40个		
		培训群众	12000人次		
	效益指标	经济效益指标	禁限用农药使用量、农药残留量	禁限用农药使用量下降,农药残留逐年下降	
			绿色无公害优质农产品	绿色无公害优质农产品供给量增加	
		社会效益指标	人民群众对农产品质量安全意识	有效提升	
			人民群众身心健康	有效保障	
			农机驾驶人员安全意识	有效提升	
生态效益指标		化肥农药减量使用	减少土壤环境污染		
	生态效益保障	显著			
可持续影响指标	农产品质量安全对民众健康影响	长期			
	全县农机安全形势影响期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量及监管满意度	≥90%及以上		
		农机人员农机服务情况满意度	≥90%		
		广大群众对农机安全满意度	≥90%		

岐山县农业局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,737,600	一、部门预算	4,737,600	一、部门预算	4,737,600	一、部门预算	4,737,600
1、财政拨款	4,737,600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	4,587,600	1、人员经费和公用经费	4,587,600
（1）一般公共预算拨款	4,737,600	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,765,572	（1）工资福利支出	1,765,572
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	175,200	（2）商品和服务支出	175,200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	133,640
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,513,188
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助	2,513,188	（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	133,640	2、专项业务经费支出	150,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	150,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	150,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	4,737,600	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,737,600	本年支出合计	4,737,600	本年支出合计	4,737,600	本年支出合计	4,737,600
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	4,737,600	支出总计	4,737,600	支出总计	4,737,600	支出总计	4,737,600

表二

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县农业局(机关)	4,737,600	4,737,600	150,000											

表三

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县农业局(机关)	4,737,600	4,737,600	150,000									

表四

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,737,600	一、财政拨款	4,737,600	一、财政拨款	4,737,600	一、财政拨款	4,737,600
1、一般公共预算拨款	4,737,600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	4,587,600	1、人员经费和公用经费	4,587,600
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,765,572	（1）工资福利支出	1,765,572
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	175,200	（2）商品和服务支出	175,200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	133,640
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	2,513,188
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助	2,513,188	（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	133,640	2、专项业务经费支出	150,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	150,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	150,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	4,737,600	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	150,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4,737,600	本年支出合计	4,737,600	本年支出合计	4,737,600	本年支出合计	4,737,600
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,737,600	支出总计	4,737,600	支出总计	4,737,600	支出总计	4,737,600

表五

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4,737,600	4,412,400	175,200	150,000	
213	农林水支出	4,737,600	4,412,400	175,200	150,000	
21301	农业	4,737,600	4,412,400	175,200	150,000	
2130101	行政运行	4,587,600	4,412,400	175,200		
2130199	农产品质量安全	150,000			150,000	农产品质量安全

表六

岐山县农业局(机关)2019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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	4,587,600	4,412,400	175,200	
213	农林水支出	4,587,600	4,412,400	175,200	
21301	农业	4,587,600	4,412,400	175,200	
2130101	行政运行	4,587,600	4,412,400	175,200	

表七

岐山县农业局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4,737,600	4,412,400	175,200	150,000	
301	工资福利支出	1,765,572	1,765,572	0	0	
30101	基本工资	731,952	731,952			
30102	津贴补贴	518,280	518,280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,600	237,600			
30109	职业年金缴费	90,000	90,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	86,400	86,400			
30112	其他社会保障缴费	2,340	2,340			
30113	住房公积金	99,000	99,000			
302	商品和服务支出	325,200	0	175,200	150,000	
30201	办公费	33,500		18,500	15,000	
30202	印刷费	28,000		3,000	25,000	
30205	水费	1,000		1000		
30206	电费	1,500		1500		
30207	邮电费	2,000		2,000		
30211	差旅费	101,000		21,000	80,000	
30214	租赁费	500		500		
30215	会议费	2,000		2,000		
30216	培训费	21,500		1,500	20,000	
30217	公务接待费	1,500		1,500		
30218	专用材料费	10,000			10,000	
30226	劳务费	1,500		1,500		
30239	其他交通费用	121,200		121,200		
303	对个人和家庭的补助	133,640	133,640	0	0	
30305	生活补助	12,600	12,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	121,040	121,040			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	0	
31299	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188			
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

岐山县农业局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	4,587,600	4,412,400	175,200	
301	工资福利支出	1,765,572	1,765,572	0	
30101	基本工资	731,952	731,952		
30102	津贴补贴	518,280	518,280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,600	237,600		
30109	职业年金缴费	90,000	90,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	86,400	86,400		
30112	其他社会保障缴费	2,340	2,340		
30113	住房公积金	99,000	99,000		
302	商品和服务支出	175,200	0	175,200	
30201	办公费	18,500		18,500	
30202	印刷费	3,000		3,000	
30205	水费	1,000		1000	
30206	电费	1,500		1500	
30207	邮电费	2,000		2,000	
30211	差旅费	21,000		21,000	
30214	租赁费	500		500	
30215	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	1,500		1,500	
30217	公务接待费	1,500		1,500	
30226	劳务费	1,500		1,500	
30239	其他交通费用	121,200		121,200	
303	对个人和家庭的补助	133,640	133,640	0	
30305	生活补助	12,600	12,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	121,040	121,040		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	
31299	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188		
399	其他支出	0	0	0	

表九

岐山县农业局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4,737,600	4,412,400	175,200	150,000	
501	机关工资福利支出	1,765,572	1,765,572	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,232	1,250,232			
50102	社会保障缴费	416,340	416,340			
50103	住房公积金	99,000	99,000			
502	机关商品和服务支出	325,200	0	175,200	150,000	
50201	办公经费	58,500		18,500	40,000	
50202	会议费	2,000		2,000		
50203	培训费	21,500		1,500	20,000	
50204	专用材料购置费	10,000			10,000	
50206	公务接待费	1,500		1,500		
50299	其他商品和服务支出	231,700		151,700	80,000	
503	机关资本性支出(一)	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	0	
50799	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188			
509	对个人和家庭的补助	133,640	133,640	0	0	
50901	社会福利和救助	12,600	12,600			
50999	其他对个人和家庭补助	121,040	121,040			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

岐山县农业局(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4,587,600	4,412,400	175,200	
501	机关工资福利支出	1,765,572	1,765,572	0	
50101	工资奖金津补贴	1,250,232	1,250,232		
50102	社会保障缴费	416,340	416,340		
50103	住房公积金	99,000	99,000		
502	机关商品和服务支出	175,200	0	175,200	
50201	办公经费	18,500		18,500	
50202	会议费	2,000		2,000	
50203	培训费	1,500		1,500	
50206	公务接待费	1,500		1,500	
50299	其他商品和服务支出	151,700		151,700	
503	机关资本性支出(一)	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	2,513,188	2,513,188	0	
50799	其他对企业补助	2,513,188	2,513,188		
509	对个人和家庭的补助	133,640	133,640	0	
50901	社会福利和救助	12,600	12,600		
50999	其他对个人和家庭补助	121,040	121,040		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

岐山县农业局(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			农产品质量安全	
合 计		150,000	150,000	
301	工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	150,000	150,000	
30201	办公费	15,000	15,000	
30202	印刷费	25,000	25,000	
30211	差旅费	80,000	80,000	
30216	培训费	20,000	20,000	
30218	专用材料费	10,000	10,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
310	资本性支出	0	0	
312	对企业补助	0	0	
399	其他支出	0	0	

表十三

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称	备注
			农产品质量安全	
合 计		150,000	150,000	
501	机关工资福利支出	0	0	
502	机关商品和服务支出	150,000	150,000	
50201	办公经费	40,000	40,000	
50203	培训费	20,000	20,000	
50204	专用材料购置费	10,000	10,000	
50299	其他商品和服务支出	80,000	80,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	
507	对企业补助	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	
599	其他支出	0	0	

表十四

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县农业局（机关）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县农业局（机关）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

单位名称	2018年									2019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					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
岐山县农业局（机关）	57,904	57,904	0	22,904	35,000	0	35,000	0	0	57,904	57,904	0	22,904	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表十七

岐山县农业局（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农产品质量安全			
主管部门		岐山县农业局			
项目实施单位		岐山县农业局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		150,000	
		其中：财政拨款		150,000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	完成市考目标任务，全县农产品质量安全合格率达到97%以上，确保不发生农产品质量安全事件，完成国家农产品质量安全县创建任务。				
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	农产品质量安全宣传		≥20次
			农产品质量安全培训		≥10次
		质量指标	项目验收合格率		100%
			项目资料完整率		100%
			农产品质量安全事件发生率		0
		时效指标	当年项目计划完成		年度考核完成
		成本指标	打印宣传资料		25000份
			制作广告牌、横幅		10个、40个
			培训群众		12000人次
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用效益		显著
		社会效益 指标	人民群众对农产品质量安全意识		有效提升
			人民群众身心健康		有效保障
		生态效益 指标	化肥农药减量使用		减少土壤环境污染
	可持续影 响指标	农产品质量安全对民众健康影响		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对农产品质量满意度		≥90%
			社会对农产品质量监管满意度		≥90%

表十八

岐山县农业局（机关）2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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:		
			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:		

表五

岐山县种子管理工作站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,086,736	1,073,736	13,000		
213	农林水支出	1,086,736	1,073,736	13,000		
21301	农业	1,086,736	1,073,736	13,000		
2130104	事业运行	1,086,736	1,073,736	13,000		

表五

岐山县畜牧兽医技术推广站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		4,241,603	4,193,603	48,000		
213	农林水支出	4,241,603	4,193,603	48,000		
21301	农业	4,241,603	4,193,603	48,000		
2130104	事业运行	4,241,603	4,193,603	48,000		

表五

**岐山县农村合作基金会债权债务清偿领导小组办公室
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）**

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	714,888	603,888	111,000		
213	农林水支出	714,888	603,888	111,000		
21301	农业	714,888	603,888	111,000		
2130104	事业运行	714,888	603,888	111,000		

表五

岐山县农村合作经济经营管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,548,834	1,529,834	19,000		
213	农林水支出	1,548,834	1,529,834	19,000		
21301	农业	1,548,834	1,529,834	19,000		
2130104	事业运行	1,548,834	1,529,834	19,000		

表五

岐山县农产品质量安全检验检测站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,013,340	754,340	9,000	250,000	
213	农林水支出	763,340	754,340	9,000		
21301	农业	763,340	754,340	9,000		
2130104	事业运行	763,340	754,340	9,000		
2130199	农产品质量安全	250,000			250,000	农产品检测

表十七

岐山县农产品质量安全检验检测站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全检测专项经费		
主管部门		岐山县农业局		
项目实施单位		岐山县农产品质量安全检验检测站		
资金金额 (元)		年度资金总额:		250,000
		其中:财政拨款		250,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 做好定量抽检（市政府对县政府的考核指标），每年例行省政府例行抽检样次			
	目标 2: 做好定性速测（质量强县考核指标），完成县级例行抽检样次；			
	目标 3: “三品一标”认证面积覆盖占工商登记范围内的 80%，并达到主要食用农产品的 60%。			
	目标 4: 推广合格证标识。			
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	定量抽检（市政府对县政府的考核指标）： 每年例行省政府例行抽检样次数量	100 个样
			定性速测（质量强县考核指标）：完成县级例行抽检样次数量	5600 个样
			食用农产品合格证与追溯双覆盖率（省考指标）	达到覆盖在工商登记范围内的 80%，推广合格证标识 130 万枚。
			三品一标认证面积达到主要食用农产品百分率（%）	≥60%
		质量指标	每年例行省政府例行抽检样次数量	100 个样
			县级例行抽检样次数量，达标率	5600 样次，达标率 ≥ 98%
			覆盖范围（%）	覆盖在工商登记范围内的 80%，
			三品一标认证面积	达到主要食用农产品 60%
	时效指标		每年年底	每年年底考核完成
	效益指标	经济效益指标	禁限用农药使用量、农药残留量	禁限用农药使用量下降，农药残留逐年下降
			绿色无公害优质农产品	绿色无公害优质农产品供给量增加
		社会效益指标	人民群众身心健康保障	人民群众身心健康得到保障。
		生态效益指标	生态效益保障	生态效益显著。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%及以上。

表五

岐山县农业技术推广服务中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	3,110,669	3,073,669	37,000		
213	农林水支出	3,110,669	3,073,669	37,000		
21301	农业	3,110,669	3,073,669	37,000		
2130104	事业运行	3,110,669	3,073,669	37,000		

表五

岐山县农业机械技术推广服务中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,324,365	1,308,365	16,000		
213	农林水支出	1,324,365	1,308,365	16,000		
21301	农业	1,324,365	1,308,365	16,000		
2130104	事业运行	1,324,365	1,308,365	16,000		

表五

岐山县农业机械学校 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,029,316	1,016,316	13,000		
213	农林水支出	1,029,316	1,016,316	13,000		
21301	农业	1,029,316	1,016,316	13,000		
2130104	事业运行	1,029,316	1,016,316	13,000		

表五

岐山县农机安全监理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,074,526	1,042,526	12,000	20,000	
208	社会保障和就业支出	85,488	85,488			
20805	行政事业单位离退休	85,488	85,488			
2080502	事业单位离退休	85,488	85,488			
213	农林水支出	989,038	957,038	12,000	20,000	
21301	农业	989,038	957,038	12,000	20,000	
2130104	事业运行	969,038	957,038	12,000		
2130104	事业运行	20,000			20,000	农机服务

表十七

岐山县农机安全监理站 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农机服务			
主管部门		岐山县农业局			
项目实施单位		岐山县农机安全监理站			
资金金额 （元）		年度资金总额：		20,000	
		其中：财政拨款		20,000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：加强农机安全源头管理，提高登记注册率、农机年检率、农机驾驶人员持证率。				
	目标 2：努力提升农机监理服务水平，为预防农机事故发生提供有利保障。				
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：农机登记注册	140 元/台	
			指标 2：农机驾驶人员考试	200 元/人	
			指标 3：农业机械年度检验	50 元/台	
		质量指标	指标 1：农机年检率	80%	
			农机注册登记率	905	
			指标 3：农机持证率	90%	
		时效指标	指标 1：当年项目按计划完成率	80%	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：专项资金使用效益	显著
			社会效益 指标	指标 1：农机驾驶人员安全意识	有效提升
	可持续影 响指标		指标 1：全县农机安全形势影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：农机人员农机服务情况满意度	≥90%	
			指标 2：光大群众对农机安全满意度	≥90%	

表五

岐山县猕猴桃开发中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	802,609	792,609	10,000		
213	农林水支出	802,609	792,609	10,000		
21301	农业	802,609	792,609	10,000		
2130104	事业运行	802,609	792,609	10,000		

表五

岐山县果树蚕桑工作站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2,047,941	2,023,941	24,000		
213	农林水支出	2,047,941	2,023,941	24,000		
21301	农业	2,047,941	2,023,941	24,000		
2130104	事业运行	2,047,941	2,023,941	24,000		

