

宝鸡市农业农村局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划，推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。

（二）负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

（三）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。

（四）负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。

（五）负责全市农业投资管理，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

（六）承办市政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新发展理念，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以实现高质量发展为方向，以提升农民收入和幸福指数为核心，着力特色产业培育、三产融合、产业强县强镇培育、农业农村改革创新、产业精准脱贫、农村人居环境整治等重点工作，逐步建立健全城乡融合发展体制机制和改革体系，推动农业农村工作再上新台阶。

全年粮食产量稳定在 138 万吨左右，新增矮化自根砧苹果苗木 1 万亩，标准化果园 10 万亩，新发展设施蔬菜、高山蔬菜等 4 万亩，奶山羊 20 万只，青贮玉米 10 万亩；以奶业为引领的现代畜牧业转型突破发展，畜牧业产值占农业总产值 40%以上；主要农作物耕种收综合机械化水平达到 78%，不发生区域性重大动植物疫病和重大农产品质量安全事件；农业增加值增长 3.3%以上，农村居民人均可支配收入增长 8.5%以上，农村人居环境整治扎实推进，乡村振兴取得积极进展。

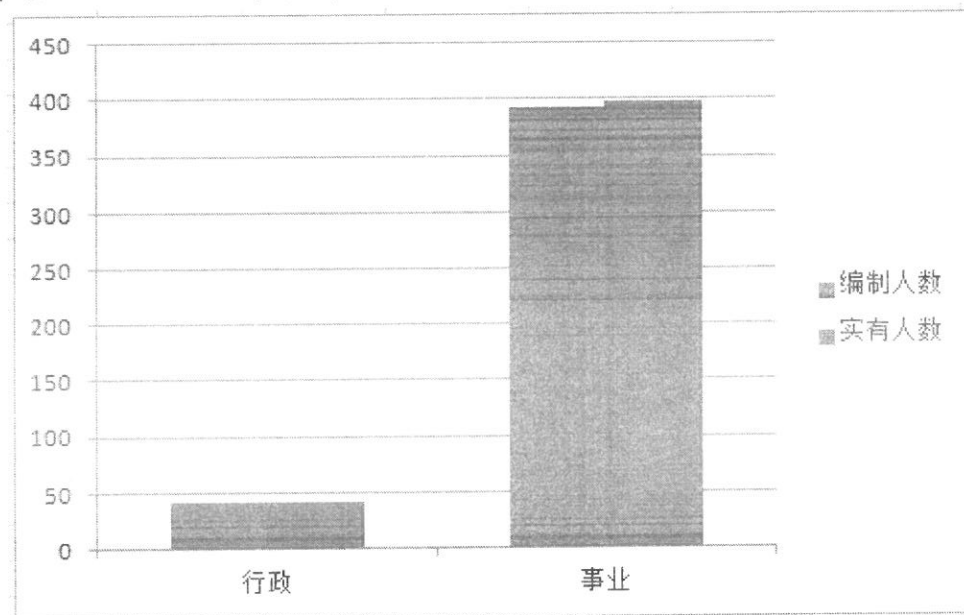
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的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 14 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市农业农村局（机关）
2	宝鸡市农业科学研究院
3	宝鸡市农业技术推广服务中心
4	宝鸡市畜牧兽医中心
5	宝鸡市种子管理站
6	宝鸡市果业蔬菜管理局
7	宝鸡市农业行政综合执法支队
8	宝鸡市农业产业化办公室
9	宝鸡市农业机械管理局
10	宝鸡市农业宣传信息培训中心
11	宝鸡市蚕桑园艺工作站
12	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心
13	宝鸡市水产工作站
14	宝鸡市牧草工作站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 435 名，其中行政编制 42 人、事业编制 393 人；实有人员 440 人，其中行政 42 人、事业 398 人。单位管理的离休人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 23 辆，单台价值 20 万元以上的设备 3 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

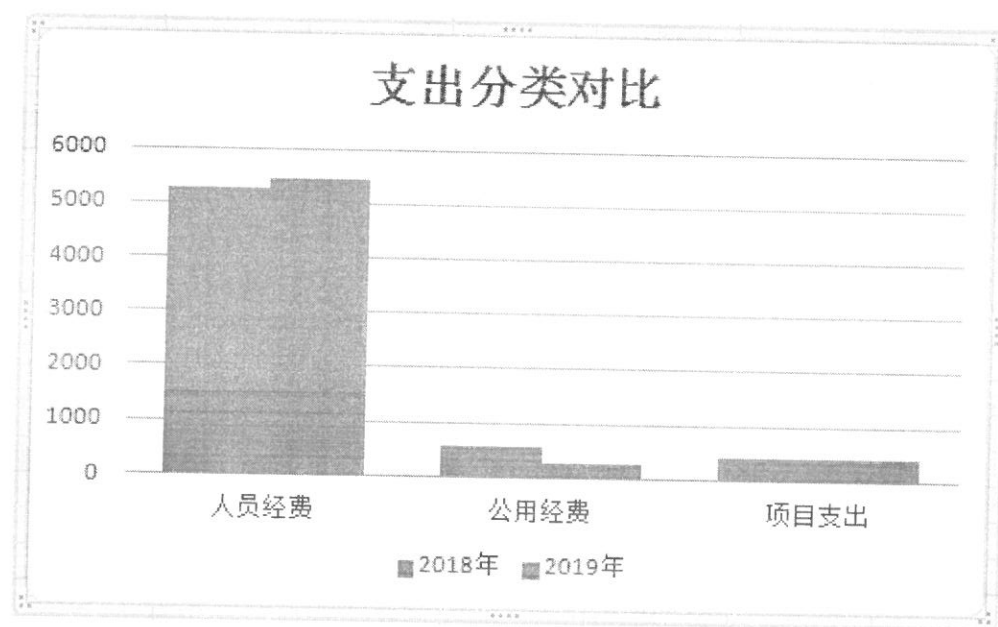
六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6091.24 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年收入预算总计 6164.62 万元,其中公共预算拨款 6091.24 万元,非税收入拨款 53.38 万元;事业收入 20 万元。支出预算总计 6164.62 万元,包括人员经费和公用经费支出 5721.24 万元,项目支出 423.38 万元。收支总体较上年减少 95.56 万元,主要原因是事业支出减少。



（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算 6164.62 万元,支出预算 6164.62 万元,较上年减少 95.56 万元,主要原因是事业支出减少。

(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 年一般公共预算支出 6164.62 万元，较上年减少 95.56 万元，主要原因是事业支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

(1) 2080501——归口管理的行政单位离退休 29.51 万元，全部为人员支出，与上年持平。

(2) 2080502——事业单位离退休 31.79 万元，退休人员增加。

(3) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 637.78 万元，较上年增加 65.25 万元，为正常变化。

(4) 2101101——行政单位医疗 99.98 万元，全部为人员支出，较上年增加 6.85 万元，属正常变化。

(5) 2101102——事业单位医疗 169.46 万元，全部为人员支出，较上年增加 29.32 万元。

(6) 2130101——行政运行 2008.52 万元，较上年增加 90.96 万元，主要是工资正常增加。

(7) 2130104——事业运行 2759.2 万元，较上年减少 290.76 万元，主要是事业支出正常减少。

(8) 2130106——科技转化与推广服务 21.98 万元，较上年减少 13.02 万元，主要是项目支出减少。

(9) 2130108——病虫害控制 15 万元，属于新增项目。

(10) 2130109——农产品质量安全 20 万元，属于新增项目。

(11) 2130110——执法监管 1.4 万元，属于新增项目。

(12) 2130199——其他农业支出 423.38 万元，较上年减少 27.18 万元，主要是非税收入项目支出减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 301——工资福利支出 5354.90 万元，为人员经费支出，较上年增加 169.89 万元。

(2) 302——商品和服务支出 358.63 万元，其中公用经费支出 285.25 万元，较上年减少 306.16 万元。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 81.09 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 11.71 万元。

(4) 312——对企业补助支出 350 万元，为项目支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 39.35 万元，较上年增加 0.89 万元。其中因公出国经费 6 万元，较上年增加 6 万元，主要考虑到上级部门安排的出国任务，上年因无法预计取消了此预算；公务用车购置和运行费为 22.35 万元，其中公务用车购置费为 0，公务用车运行费 22.35 万元，较上年增加 1.55 万元，主要因为机构改革时，增加了一个单位；公务接待费 11 万元，较上年减少 6.66 万元，主要是执行有关规定，严格控制接待规模所致。

（七）政府采购情况

2019 年预算安排的政府采购项目为电脑等耗材共计 12.51 万元。

八、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：为保障行政单位（包括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。

3.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、2019 年部门综合预算公开表

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市农业农村局

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

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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目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	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	6,164.62	一、部门预算	6,164.62	一、部门预算	6,164.62	一、部门预算	6,164.62
1、财政拨款	6,144.62	1、一般公共服务支出	20.00	1、人员经费和公用经费支出	5,721.24	1、机关工资福利支出	2,201.72
(1)公共预算拨款收入	6,091.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,354.90	2、机关商品和服务支出	186.65
(2)非税收入拨款收入	53.38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	285.25	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	81.09	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	443.38	5、对事业单位经常性补助	3,345.16
2、上级补助收入		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	
3、事业收入	20.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	93.38	7、对企业补助	350.00
其中：纳入财政专户管理的收费	20.00	8、社会保障和就业支出	699.08	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	81.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	269.44	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		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	5,176.10	(8)对企业补助	350.00	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、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	6,164.62	本年支出合计	6,164.62	本年支出合计	6,164.62	本年支出合计	6,164.62
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							
收入总计	6,164.62	支出总计	6,164.62	支出总计	6,164.62	支出总计	6,164.62

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

2019 年部门综合预算支出总表

[illegible]

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	6,144.62	一、财政拨款	6,144.62	一、财政拨款	6,144.62	一、财政拨款	6,144.62
1、公共预算拨款	6,091.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,721.24	1、机关工资福利支出	2,201.72
2、非税收入拨款收入	53.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,354.90	2、机关商品和服务支出	186.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	285.25	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	81.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	423.38	5、对事业单位经常性补助	3,325.16
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	73.38	7、对企业补助	350.00
		8、社会保障和就业支出	699.08	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		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	81.09
		10、卫生健康支出	269.44	(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	5,176.10	(8)对企业补助	350.00	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、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	6,144.62	本年支出合计	6,144.62	本年支出合计	6,144.62	本年支出合计	6,144.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,144.62	支出总计	6,144.62	支出总计	6,144.62	支出总计	6,144.62

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,144.62	5,435.99	285.25	423.38	
208	社会保障和就业支出	699.08	699.08			
20805	行政事业单位离退休	699.08	699.08			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.51	29.51			
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.78	637.78			
210	卫生健康支出	269.44	269.44			
21011	行政事业单位医疗	269.44	269.44			
2101101	行政单位医疗	99.98	99.98			
2101102	事业单位医疗	169.46	169.46			
213	农林水支出	5,176.10	4,467.47	285.25	423.38	
21301	农业	4,882.83	4,206.00	268.45	408.38	
2130101	行政运行	1,730.25	1,611.80	118.45		
2130104	事业运行	2,744.20	2,594.20	150.00		
2130106	科技转化与推广服务	21.98			21.98	
2130108	病虫害控制	15.00			15.00	
2130109	农产品质量安全	20.00			20.00	
2130110	执法监管	1.40			1.40	
2130199	其他农业支出	350.00			350.00	
21303	水利	293.27	261.47	16.80	15.00	
2130301	行政运行	278.27	261.47	16.80		
2130304	水利行业业务管理	15.00			15.00	

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,144.62	5,435.99	285.25	423.38	
301	工资福利支出			5,354.90	5,354.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863.77	863.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589.44	1,589.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.66	93.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	935.05	935.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.19	64.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895.47	895.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	401.41	401.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	236.37	236.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.54	94.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.56	160.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80			
302	商品和服务支出			358.63		285.25	73.38	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.69		33.29	8.40	
30201	办公费	50201	办公经费	53.20		16.20	37.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.30		4.30	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90		
30205	水费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30206	电费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.70		15.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.96		19.96		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.00		15.60	12.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.11		26.11	2.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.60		7.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.67		4.67		
30215	会议费	50202	会议费	9.30		9.30		

30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.61		7.61		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.90		6.90		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.05		18.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.60		11.70	0.90	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.30		0.30		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.70		25.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.11		2.43	6.68	
303	对个人和家庭补助支出			81.09	81.09			
30301	离休费	50905	离退休费	61.30	61.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.95	16.95			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.84	2.84			
312	对企业补助			350.00			350.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	350.00			350.00	

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	**
	合计	5,721.24	5,435.99	285.25	
208	社会保障和就业支出	699.08	699.08		
20805	行政事业单位离退休	699.08	699.08		
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.51	29.51		
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.78	637.78		
210	卫生健康支出	269.44	269.44		
21011	行政事业单位医疗	269.44	269.44		
2101101	行政单位医疗	99.98	99.98		
2101102	事业单位医疗	169.46	169.46		
213	农林水支出	4,752.72	4,467.47	285.25	
21301	农业	4,474.45	4,206.00	268.45	
2130101	行政运行	1,730.25	1,611.80	118.45	
2130104	事业运行	2,744.20	2,594.20	150.00	
21303	水利	278.27	261.47	16.80	
2130301	行政运行	278.27	261.47	16.80	

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	**
	合计			5,721.24	5,435.99	285.25	
301	工资福利支出			5,354.90	5,354.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589.44	1,589.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863.77	863.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	935.05	935.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.66	93.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.19	64.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895.47	895.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401.41	401.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236.37	236.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.54	94.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.56	160.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64		
302	商品和服务支出			285.25		285.25	
30201	办公费	50201	办公经费	16.20		16.20	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.29		33.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30		4.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30205	水费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30206	电费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.70		15.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.96		19.96	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.60		15.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.11		26.11	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.67		4.67	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.60		7.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.61		7.61	
30215	会议费	50202	会议费	9.30		9.30	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.13		4.13	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.90		6.90	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.05		18.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.70		11.70	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.30		0.30	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.70		25.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.43		2.43	
303	对个人和家庭补助支出			81.09	81.09		
30301	离休费	50905	离退休费	61.30	61.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.95	16.95		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.84	2.84		

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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、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）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	423.38	
	宝鸡市农业农村局	423.38	
704001	宝鸡市农业农村局	350.00	
704001	农牧良种场保险	350.00	
704002	宝鸡市农业科学研究院	4.00	
704002	非税收入	4.00	
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	7.40	
704003	非税收入	7.40	
704004	宝鸡市兽医局	15.00	
704004	非税收入	15.00	
704005	宝鸡市种籽管理站	5.68	
704005	非税收入	5.68	
704007	宝鸡市农业行政综合执法支队	21.40	
704007	农业投入品监管	20.00	
704007	非税收入	1.40	
704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站	0.90	
704012	非税收入	0.90	
704015	宝鸡市农业机械管理局	4.00	
704015	非税收入	4.00	
704016	宝鸡市水产工作站	15.00	
704016	非税收入	15.00	

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	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	预算金额
类	款	项							类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
					合计			779						12.51
					宝鸡市农业农村局			779						12.51
			704005		宝鸡市种籽管理站			4						2.55
21 3	01	04	704005	专项业务费	台式计算机	软件、硬件	联想	3	302	01	502	01	2019.5	1.35
21 3	01	04	704005	专项业务费	多功能一体机	软件、硬件	惠普	1	302	01	502	01	2019.1	1.20
			704006		宝鸡市果业蔬菜管理局			2						0.90

21 3	01	01	704006	商品和服务支出	台式计算机	购电脑	A0201010 4	2	310	02	503	06	2019-06-0 1	0.90
			704015		宝鸡市农业机械管理局			6						1.68
21 3	01	04	704015	商品和服务支出	便携式计算机		联想 V330	3	302	01	502	01	2019.03	1.29
21 3	01	04	704015	商品和服务支出	打印机		兄弟 7080D	3	302	01	502	01	2019.03	0.39
			704016		宝鸡市水产工作站			767						7.38
21 3	03	01	704016	商品和服务支出	墨盒、墨粉		HP	60	302	01	502	01	2019 年内	0.90
21 3	03	01	704016	商品和服务支出	其他消耗用品		常规	500	302	01	502	01	2019 年内	2.00
21 3	03	01	704016	商品和服务支出	药品及医疗耗材		常规	80	302	18	502	04	2019 年内	2.00
21 3	03	01	704016	商品和服务支出	其他纸张		A3	2	302	01	502	01	2019 年内	0.08
21 3	03	01	704016	商品和服务支出	档案夹		常规	50	302	01	502	01	2019 年内	0.45
21 3	03	01	704016	商品和服务支出	复印纸		A4	30	302	01	502	01	2019 年内	0.75
21 3	03	01	704016	商品和服务支出	硒鼓		HP	45	302	01	502	01	2019 年内	1.20

表 13

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

单位编 码	单位名称	2018 年	2019 年									增减变化情 况
		合计	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
				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			
**	**	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计		65.39	39.35	6.00	11.00	22.35		22.35	16.91	9.13	
	宝鸡市农业农村局		65.39	39.35	6.00	11.00	22.35		22.35	16.91	9.13	
704001	宝鸡市农业农村局		26.35	19.35	6.00	3.00	10.35		10.35	5.00	2.00	
704002	宝鸡市农业科学研究院		4.00	2.00		0.50	1.50		1.50	1.00	1.00	
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心		5.50	2.50		1.00	1.50		1.50	2.00	1.00	

704004	宝鸡市兽医局		5.30	4.30		1.30	3.00		3.00		1.00	
704005	宝鸡市种籽管理站		2.50	0.50		0.50				1.50	0.50	
704006	宝鸡市果业蔬菜管理局		2.30	0.80		0.80				1.50		
704007	宝鸡市农业行政执法支队		3.50	2.50		1.00	1.50		1.50	1.00		
704008	宝鸡市农业产业化办公室		0.80	0.80		0.80						
704010	宝鸡市农业机械管理局（市农机监理所）		2.00							1.00	1.00	
704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心		0.25	0.20		0.20				0.02	0.03	
704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站		1.49	0.30		0.30				1.19		
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心		4.20	1.80		0.50	1.30		1.30	1.40	1.00	
704014	宝鸡市牧草工作站		0.30	0.30		0.30						
704015	宝鸡市农业机械管理局		1.90	0.80		0.80				0.50	0.60	
704016	宝鸡市水产工作站		5.00	3.20			3.20		3.20	0.80	1.00	

表 14

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：	
				

绩效指标	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:	
				
				

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市农业农村局			
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
	农牧良种保险	为农牧良种职工缴纳养老医疗保险	350	350	
	非税收入	房租费收入	53.38	53.38	
	农业投入品监管	开展农资打假专项治理活动	20	20	
	金额合计		423.38	423.38	
年度 总体 目标	1. 确保市农牧良种场全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。 2. 深入开展农资打假专项治理行动，加大农业投入品监管力度，做好普法宣传工作，开展执法人员培训，完善农资信用等级评定办法，进一步规范农资市场秩序，确保农业生产和农产品质量安全。				
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	缴费人数		200 人
			普法宣传		5 场次以上
			印制普法宣传资料		3000 份以上
			农资从业人员培训		3 场次以上
			市级农业执法人员培训		15 人
		质量指标	缴费率		100%
			完善信用等级评定办法		本年内完成
			调研农业综合执法工作新机制		本年内完成

年度绩效指标	产出指标	时效指标	年底前完成社保金缴费	100%
			春季农资打假交叉执法检查	上半年完成
			秋季农资打假交叉执法检查	下半年完成
			组织开展农业行政处罚案卷评查	本年内完成
		社会效益指标	及时缴费保维稳	按时、足额缴纳职工社保金，确保生产秩序正常，人员稳定
			提高职工工作积极性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对社保满意度	》96%
			群众满意	》82%

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			现代农业发展专项	
主管部门			宝鸡市农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	423.38
			其中：财政拨款	423.38
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 确保市农牧良种场全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。 2. 深入开展农资打假专项治理行动，加大农业投入品监管力度，做好普法宣传工作，开展执法人员培训，完善农资信用等级评定办法，进一步规范农资市场秩序，确保农业生产和农产品质量安全。			
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	缴费人数	200 人
			普法宣传	5 场次以上
			印制普法宣传资料	3000 份以上
			农资从业人员培训	3 场次以上
			市级农业执法人员培训	15 人

绩效指标	产出指标	质量指标	缴费率	100%
			完善信用等级评定办法	本年内完成
			调研农业综合执法工作新机制	本年内完成
		时效指标	年底前完成社保金缴费	100%
			春季农资打假交叉执法检查	上半年完成
			秋季农资打假交叉执法检查	下半年完成
			组织开展农业行政处罚案卷评查	本年内完成
		社会效益指标	及时缴费保维稳	按时、足额缴纳职工社保金，确保生产秩序正常，人员稳定
			提高职工工作积极性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对社保满意度	》95%
			群众满意	》80%