宝鸡市农业局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）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；拟订全市农业和农村经济发展政策、中长期规划和年度计划；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地经营权流转和承包纠纷仲裁管理工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、龙头企业、家庭农场、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导全市粮食、果品等主要农产品生产，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；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后组织实施。

（四）促进农业产业化发展，组织拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；提出农业产业保护性政策建议；组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划，指导农产品加工业结构调整、

技术创新和服务体系建设；拟订全市大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）组织协调全市农业生产资料体系建设。依法开展对农作物种子（苗）、草种、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽用生物制品、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法对种子生产经营进行行政许可审批；监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽医医疗器械的监督管理；指导全市农业机械化发展和农机安全管理，促进农机、农艺结合。

（六）负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，组织实施动植物疫病的控制和扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；组织开展兽医医政、兽药药政工作；负责执业兽医的管理。

（七）组织全市农业资源区划工作；指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用；承担耕地及基本农田的质量监测和施肥指导服务工作；指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（八）拟订并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业、休闲农业发展。

（九）依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理；负

责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织实施农产品质量安全的监督管理。

（十）负责管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；健全农产品监测预警机制，及时对农业生产和农产品市场供求及价格情况进行预测和研判，指导农产品生产。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，组织协调农业信息服务工作。

（十一）编制农业科技创新、技术推广发展规划；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训（职业农民培育）工程；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

（十三）承担农业防灾减灾的责任。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十四）承办市政府农业涉外有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作，审查农业引进项目。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大、中省农业农村工作会议和全市农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以产业兴旺、农民增收为目标，积极实施“3+3+3”发展战略，突出质量兴农、绿色兴农、效益优先三大导向，着力质量提升、绿色发展、品牌培育、三产融合、科技创新、深化改革、产业脱贫、项目带动等重点工作，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，大力发展新主体、新产业、新业态，有力推进质量变革、效率变革、动力变革，努力实现全市农业由增产向提质、低能向高效转变，建设特色现代农业强市。

全年发展目标任务是：力争粮食总产稳定在135万吨以上；果品面积达到210万亩，总产200万吨；蔬菜面积达到96万亩，总产182万吨；肉、蛋、奶产量分别达到18.2万吨、7.82万吨和51万吨。强筋小麦、优质果菜、高端畜产品占比分别增长1%，土地流转率提高2%，农业增加值增长3.5%，农村居民人均可支配收入增长9%，不发生区域性重大动植物疫情和重大农产品质量安全事件，粮经比、粮畜比、粮加比进一步优化。

三、部门预算单位构成

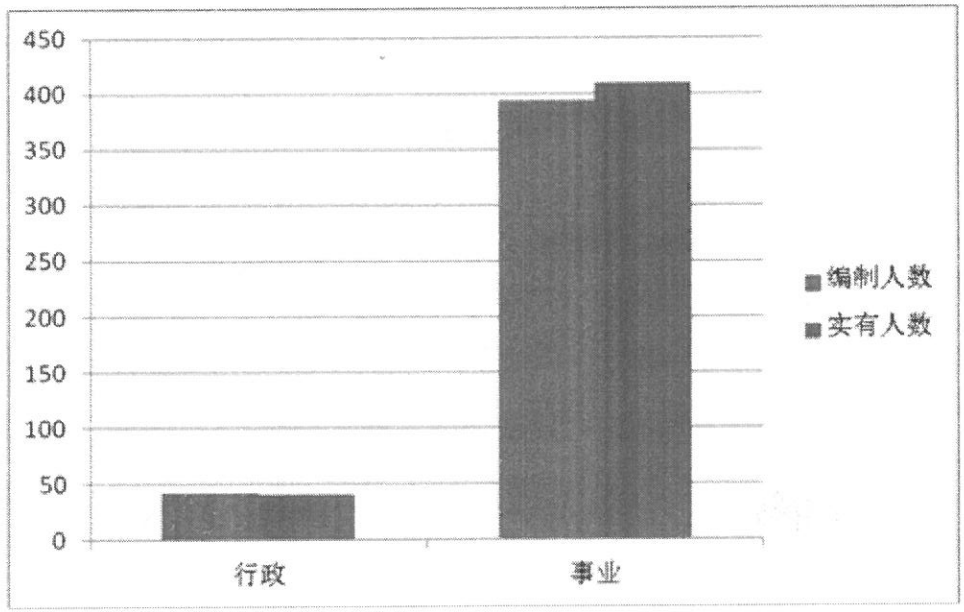
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市农业局（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	宝鸡市农业机械管理局
5	宝鸡市兽医局
6	宝鸡市种子管理站
7	宝鸡市果业菜蔬管理局
8	宝鸡市农业行政综合执法支队
9	宝鸡市农业产业化办公室
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	宝鸡市牧草工作站

四、部门人员情况说明

截止 2017 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 449 人，其中行政 40 人、事业 409 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 2017 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）。2018 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）。

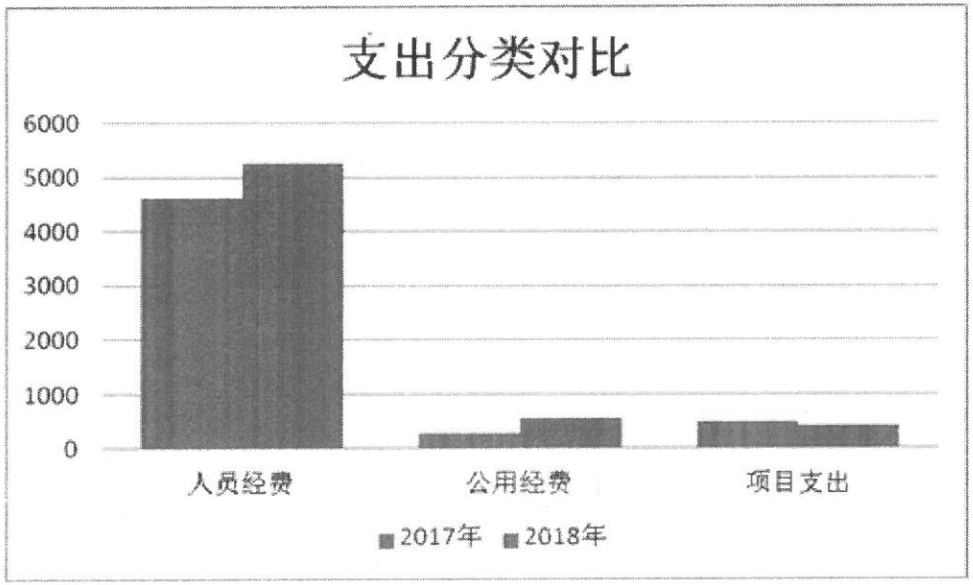
六、部门预算绩效目标说明

2018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341万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计6260.18万元，其中公共预算拨款6169.98万元，非税收入拨款90.2万元。支出预算总计6260.18万元，包括人员经费和公用经费支出5828.98万元，项目支出431.2万元。收支总体较上年增加883.68万元，主要原因是工资等正常增长。



（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 6260.18 万元，支出预算 6260.18 万元，较上年增加 883.68 万元，主要原因是工资等正常增长。

（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

2018 年一般公共预算支出 6260.18 万元，较上年增加 883.68 万元，主要原因是工资等正常增

长。

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 26.51 万元，全部为人员支出，与上年持平。

(3) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 572.53 万元，较上年减少 10.52 万元，为正常变化。

(4) 2101101——行政单位医疗 93.13 万元，全部为人员支出，较上年增加 1.13 万元，属正常变化。

(5) 2101102——事业单位医疗 140.14 万元，全部为人员支出，较上年减少 5.39 万元。

(6) 2130101——行政运行 1917.56 万元，较上年增加 352.81 万元，主要是工资正常增长。

(7) 2130104——事业运行 3049.96 万元，较上年增加 599.31 万元，主要是工资正常增长。

(8) 2130106——科技转化与推广服务 35 万元，较上年减少 10 万元，主要是项目减少。

(9) 2130199——其他农业支出 396.2 万元，较上年增长 71.2 万元，主要是社会基本保险费及非税收入项目支出增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 301——工资福利支出 5185.01 万元，为人员经费支出，较上年增加 627.85 万元。

(2)302——商品和服务支出664.79万元,其中公用经费支出574.59万元,较上年增加303.41万元。

(3) 303——对个人和家庭补助支出69.38万元，全部为人员经费支出，较上年增加5.72万元。

(4) 312——对企业补助支出341万元，为项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2018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

2018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

2018年“三公”经费预算38.46万元，较上年减少20.97万元。其中因公出国经费0万元，主要考虑到出国任务一般为上级业务部门安排，无法预计，故取消了此类预算；公务用车购置和运行费为20.8万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行费20.8万元，较上年下降0.4万元，主要是实行公务用车改革后，严格控制公车使用范围，鼓励乘坐社会化交通工具所致；公务接待费17.66万元，较上年减少7.57万元，主要是执行有关规定，严格控制接待规模所致。

2018年部门本级和5个参公单位的机关运行经费财政拨款预算227.15万元。

（八）政府采购情况

2018年本部门无部门预算安排的政府采购项目。

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、2018年部门综合预算公开表

附件2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市农业局

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

		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018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8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项资金支出表	是	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表12	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年专项资金整体绩效目标表	是	按规定公开

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,260.18	一、部门预算	6,260.18	一、部门预算	6,260.18
1、财政拨款	6,260.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,828.98
(1)公共预算拨款收入	6,169.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,185.01
(2)非税收入拨款收入	90.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	574.59
(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	69.38
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	431.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	90.20
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	628.55	(3)对个人和家庭补助	
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	233.27	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出	5,398.36	(8)对企业补助	341.00
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,260.18	本年支出合计	6,260.18	本年支出合计	6,260.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	6,260.18	支出总计	6,260.18	支出总计	6,260.18

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,260.18	6,169.98	90.20									
	宝鸡市农业局	6,260.18	6,169.98	90.20									
704001	宝鸡市农业局	1,077.63	1,077.63										
704002	宝鸡市农业科学研究院	1,142.43	1,138.63	3.80									
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	929.22	894.22	35.00									
704004	宝鸡市兽医局	694.89	683.89	11.00									
704005	宝鸡市种籽管理站	336.21	331.71	4.50									
704006	宝鸡市果业蔬菜管理局	180.91	180.91										
704007	宝鸡市农业行政综合执法支队	224.27	222.87	1.40									
704008	宝鸡市农业产业化办公室	281.00	281.00										
704010	宝鸡市农业机械管理局（市农机监理所）	163.66	163.66										
704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	328.06	308.06	20.00									
704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站	404.44	394.94	9.50									
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	235.58	235.58										
704014	宝鸡市牧草工作站	80.46	80.46										
704015	宝鸡市农业机械管理局	181.42	176.42	5.00									

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,260.18	6,169.98	90.20									
	宝鸡市农业局	6,260.18	6,169.98	90.20									
704001	宝鸡市农业局	1,077.63	1,077.63										
704002	宝鸡市农业科学研究院	1,142.43	1,138.63	3.80									
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	929.22	894.22	35.00									
704004	宝鸡市兽医局	694.89	683.89	11.00									
704005	宝鸡市种籽管理站	336.21	331.71	4.50									
704006	宝鸡市果业蔬菜管理局	180.91	180.91										
704007	宝鸡市农业行政综合执法支队	224.27	222.87	1.40									
704008	宝鸡市农业产业化办公室	281.00	281.00										
704010	宝鸡市农业机械管理局（市农机监理所）	163.66	163.66										
704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	328.06	308.06	20.00									
704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站	404.44	394.94	9.50									
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	235.58	235.58										
704014	宝鸡市牧草工作站	80.46	80.46										
704015	宝鸡市农业机械管理局	181.42	176.42	5.00									

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,260.18	一、财政拨款	6,260.18	一、财政拨款	6,260.18
1、公共预算拨款	6,169.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,828.98
2、非税收入拨款收入	90.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,185.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	574.59
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	69.38
		5、教育支出		2、项目支出	431.20
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	90.20
		8、社会保障和就业支出	628.55	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	233.27	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出	5,398.36	(8)对企业补助	341.00
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,260.18	本年支出合计	6,260.18	本年支出合计	6,260.18
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	6,260.18	支出总计	6,260.18	支出总计	6,260.18

表5

2018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：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	6,260.18	5,254.39	574.59	431.20	
208	社会保障和就业支出	628.55	628.55			
20805	行政事业单位离退休	628.55	628.55			
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	26.51	26.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.53	572.53			
210	医疗卫生与计划生育支出	233.27	233.27			
21011	行政事业单位医疗	233.27	233.27			
2101101	行政单位医疗	93.13	93.13			
2101102	事业单位医疗	140.14	140.14			
213	农林水支出	5,398.36	4,392.57	574.59	431.20	
21301	农业	5,398.36	4,392.57	574.59	431.20	
2130101	行政运行	1,917.56	1,690.41	227.15		
2130104	事业运行	3,049.60	2,702.16	347.44		
2130106	科技转化与推广服务	35.00			35.00	
2130199	其他农业支出	396.20			396.20	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	6,260.18	5,254.39	574.59	431.20	
301	工资福利支出	5,185.01	5,185.01			
30101	基本工资	2,521.84	2,521.84			
30102	津贴补贴	748.34	748.34			
30103	奖金	172.55	172.55			
30104	基本医疗保险(单位支付)	229.04	229.04			
30108	养老保险	572.53	572.53			
30109	大病互助(单位支付)	4.23	4.23			
30110	工伤保险(单位支付)	5.73	5.73			
30114	绩效工资(单位支付)	845.38	845.38			
30199	其他工资福利支出	85.37	85.37			
302	商品和服务支出	664.79		574.59	90.20	
30201	办公费	90.49		62.64	27.85	
30202	印刷费	20.21	0.00	12.21	8.00	
30203	咨询费	6.30		0.80	5.50	

30204	手续费	1.73		0.73	1.00	
30205	水费	8.40		6.20	2.20	
30206	电费	17.22		13.32	3.90	
30207	邮电费	29.64		29.14	0.50	
30208	取暖费	20.35	0.00	20.35		
30210	公务用车运行维护费	20.80		20.00	0.80	
30211	差旅费	38.66	0.00	35.16	3.50	
30213	维修(护)费	10.90		3.90	7.00	
30214	租赁费	1.00			1.00	
30215	会议费	7.99		7.99		
30216	培训费	14.80		4.80	10.00	
30217	公务接待费	17.66		16.66	1.00	
30239	其他交通费用	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	357.64		339.69	17.95	
303	对个人和家庭补助支出	69.38	69.38			
30301	离休费	56.02	56.02			
30305	生活补助	13.36	13.36			
312	对企业补助	341.00			341.00	
31299	其他对企业补助	341.00			341.00	

表7

2018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：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	5,828.98	5,254.39	574.59	
208	社会保障和就业支出	628.55	628.55		
20805	行政事业单位离退休	628.55	628.55		
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	26.51	26.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.53	572.53		
210	医疗卫生与计划生育支出	233.27	233.27		
21011	行政事业单位医疗	233.27	233.27		
2101101	行政单位医疗	93.13	93.13		
2101102	事业单位医疗	140.14	140.14		
213	农林水支出	4,967.16	4,392.57	574.59	
21301	农业	4,967.16	4,392.57	574.59	
2130101	行政运行	1,917.56	1,690.41	227.15	
2130104	事业运行	3,049.60	2,702.16	347.44	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	5,828.98	5,254.39	574.59	
301	工资福利支出	5,185.01	5,185.01		
30101	基本工资	2,521.84	2,521.84		
30102	津贴补贴	748.34	748.34		
30103	奖金	172.55	172.55		
30104	基本医疗保险(单位支付)	229.04	229.04		
30108	养老保险	572.53	572.53		
30109	大病互助(单位支付)	4.23	4.23		
30110	工伤保险(单位支付)	5.73	5.73		
30114	绩效工资(单位支付)	845.38	845.38		
30199	其他工资福利支出	85.37	85.37		
302	商品和服务支出	574.59		574.59	
30201	办公费	62.64		62.64	

30202	印刷费	12.21	0.00	12.21	
30203	咨询费	0.80		0.80	
30204	手续费	0.73		0.73	
30205	水费	6.20		6.20	
30206	电费	13.32		13.32	
30207	邮电费	29.14		29.14	
30208	取暖费	20.35	0.00	20.35	
30210	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30211	差旅费	35.16	0.00	35.16	
30213	维修(护)费	3.90		3.90	
30215	会议费	7.99		7.99	
30216	培训费	4.80		4.80	
30217	公务接待费	16.66		16.66	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	339.69		339.69	
303	对个人和家庭补助支出	69.38	69.38		
30301	离休费	56.02	56.02		
30305	生活补助	13.36	13.36		

表9

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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10

2018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	431.20	
	宝鸡市农业局	431.20	
704001	宝鸡市农业局	341.00	
704001	市农牧良种场保险	341.00	
704002	宝鸡市农业科学研究院	3.80	
704002	适合机械化作业油菜新品种选育及配套栽培技术研究	3.80	
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	35.00	
704003	线辣椒育种栽培研究	25.00	
704003	优质小麦新品种引进及栽培技术提升	10.00	
704004	宝鸡市兽医局	11.00	
704004	畜产品质量安全监管	11.00	
704005	宝鸡市种籽管理站	4.50	
704005	农作物品种培育与技术服务创新	4.50	
704007	宝鸡市农业行政综合执法支队	1.40	

704007	农产品品质提升与质量安全监管	1.40	
704011	宝鸡市农业宣传信息培训中心	20.00	
704011	职业农民培育	20.00	
704012	宝鸡市蚕桑园艺工作站	9.50	
704012	果业技术培训	9.50	
704015	宝鸡市农业机械管理局	5.00	
704015	农业机械化建设项目	5.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表12

2018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：万元

单位名称	2017年									2018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		
合计	59.43	59.43	13.00	25.23	21.20		21.20			61.25	38.46	0.00	17.66	20.80		20.80	7.99	14.80	1.82	-20.97	-13.00	-7.57	-0.40		0.40	7.99	14.80
宝鸡市农业局	59.43	59.43	13.00	25.23	21.20		21.20			61.25	38.46	0.00	17.66	20.80		20.80	7.99	14.80	1.82	-20.97	-13.00	-7.57	-0.40		-0.40	7.99	14.80
宝鸡市农业局	13.00	13.00	6.00	5.00	2.00		2.00			15.00	7.00	0.00	5.00	2.00		2.00	4.00	4.00	2.00	-6.00	-6.00	0.00	0.00		0.00	4.00	4.00
宝鸡市农业科学研究院	4.50	4.50	0.00	3.00	1.50		1.50			4.30	4.30	0.00	2.00	2.30		2.30	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-1.00	0.80		0.80	0.00	0.00
宝鸡市农业技术推广服务中心	10.00	10.00	0.00	2.50	7.50		7.50			11.50	9.50	0.00	2.00	7.50		7.50	0.00	2.00	1.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00		0.00	0.00	2.00
宝鸡市兽医局	7.00	7.00	2.00	2.00	3.00		3.00			6.30	4.30	0.00	1.30	3.00		3.00	0.00	2.00	-0.70	-2.70	-2.00	-0.70	0.00		0.00	0.00	2.00
宝鸡市种籽管理站	2.00	2.00	0.00	0.50	1.50		1.50			3.60	2.00	0.00	0.50	1.50		1.50	0.80	0.80	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.80	0.80
宝鸡市果业蔬菜管理局	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00		0.00			0.50	0.50	0.00	0.50	0.00		0.00	0.00	0.00	-3.50	-3.50	0.00	-3.50	0.00		0.00	0.00	0.00
宝鸡市农业行政综合执法支队	3.50	3.50	0.00	2.00	1.50		1.50			3.30	2.30	0.00	0.80	1.50		1.50	1.00	0.00	-0.20	-1.20	0.00	-1.20	0.00		0.00	1.00	0.00
宝鸡市农业产业化办公室	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00		0.00			0.80	0.80	0.00	0.80	0.00		0.00	0.00	0.00	-2.40	-2.40	0.00	-2.40	0.00		0.00	0.00	0.00
宝鸡市农业宣传信息培训中心	5.10	5.10	5.00	0.10	0.00		0.00			3.05	1.05	0.00	1.05	0.00		0.00	0.00	2.00	-2.05	-4.05	-5.00	0.95	0.00		0.00	0.00	2.00
宝鸡市蚕桑园艺工作站	2.00	2.00	0.00	0.50	1.50		1.50			6.09	1.90	0.00	0.40	1.50		1.50	2.19	2.00	4.09	-0.10	0.00	-0.10	0.00		0.00	2.19	2.00
宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00		0.00			1.91	1.91	0.00	1.91	0.00		0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00		0.00	0.00	0.00
宝鸡市牧草工作站	1.50	1.50	0.00	0.30	1.20		1.20			0.10	0.10	0.00	0.10	0.00		0.00	0.00	0.00	-1.40	-1.40	0.00	-0.20	-1.20		-1.20	0.00	0.00
宝鸡市农业机械管理局	3.30	3.30	0.00	1.80	1.50		1.50			4.80	1.30	0.00	1.30	1.50		1.50	0.00	2.00	1.50	-2.00	0.00	-0.50	0.00		0.00	0.00	2.00

表13

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称	农牧良种场保险			
主管部门	宝鸡市农业局		实施期限	2018.1-2018.12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	341	年度资金总额：	341
	其中：财政拨款	341	其中：财政拨款	341
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	确保全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。	确保全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	缴费人数	220人	数量指标	缴费人数	220人
		质量指标	确保完成缴费	100%	质量指标	确保完成缴费	100%
		时效指标	年底前完成社保金缴费	100%	时效指标	年底前完成社保金缴费	100%
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标	确保生产秩序正常，人员稳定	100%	社会效益指标	确保生产秩序正常，人员稳定	100%
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	持续	可持续影响指标	提高职工工作积极性	持续
		服务对象满意度指标	职工对社保满意度	高于95%	服务对象满意度指标	职工对社保满意度	高于95%

表14

2018年部门专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>