

附件2

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2020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	6,181.92	一、部门预算	6,181.92	一、部门预算	6,181.92	一、部门预算	6,181.92
1、财政拨款	6,181.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,868.92	1、机关工资福利支出	2,278.15
(1)公共预算拨款收入	6,181.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,495.31	2、机关商品和服务支出	137.50
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286.00	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	87.61	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	313.00	5、对事业单位经常性补助	3,365.67
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		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	313.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	609.80	(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	87.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285.51	(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	4,973.61	(8)对企业补助	313.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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	313.00				
		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	6,181.92	本年支出合计	6,181.92	本年支出合计	6,181.92	本年支出合计	6,181.92
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	6,181.92	支出总计	6,181.92	支出总计	6,181.92	支出总计	6,181.92

表4

2020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	6,181.92	一、财政拨款	6,181.92	一、财政拨款	6,181.92	一、财政拨款	6,181.92
1、公共预算拨款	6,181.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,868.92	1、机关工资福利支出	2,278.15
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,495.31	2、机关商品和服务支出	137.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286.00	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	87.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	313.00	5、对事业单位经常性补助	3,365.67
		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		7、对企业补助	313.00
		8、社会保障和就业支出	609.80	(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	87.61
		10、卫生健康支出	285.51	(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	4,973.61	(8)对企业补助	313.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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	313.00				
		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	6,181.92	本年支出合计	6,181.92	本年支出合计	6,181.92	本年支出合计	6,181.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,181.92	支出总计	6,181.92	支出总计	6,181.92	支出总计	6,181.92

表5

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	6,181.92	5,582.92	286.00	313.00	
208	社会保障和就业支出	609.80	609.80			
20805	行政事业单位养老支出	609.80	609.80			
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39			
2080502	事业单位离退休	32.75	32.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.67	541.67			
210	卫生健康支出	285.51	285.51			
21011	行政事业单位医疗	285.51	285.51			
2101101	行政单位医疗	98.96	98.96			
2101102	事业单位医疗	186.55	186.55			
213	农林水支出	4,973.61	4,687.61	286.00		
21301	农业农村	4,973.61	4,687.61	286.00		
2130101	行政运行	2,110.38	1,972.88	137.50		
2130104	事业运行	2,863.22	2,714.72	148.50		

223	国有资本经营预算支出	313.00			313.00	
22303	国有企业政策性补贴	313.00			313.00	
2230301	国有企业政策性补贴	313.00			313.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6,181.92	5,582.92	286.00	313.00	
301	工资福利支出			5,495.31	5,495.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478.19	1,478.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960.79	960.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930.66	930.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.61	92.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.19	71.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,127.93	1,127.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.78	204.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336.88	336.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.23	106.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.76	174.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49			
302	商品和服务支出			286.00		286.00		
30201	办公费	50201	办公经费	19.55		19.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.82		11.82		
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.25		6.25		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.76		14.76		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.70		15.70		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	14.48		14.48		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.70		3.70		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14		
30216	培训费	50203	培训费	2.83		2.83		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.10		7.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	14.60		14.60		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.55		28.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.70		21.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.85		14.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.90		20.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.45		1.45		
303	对个人和家庭补助支出			87.61	87.61			
30301	离休费	50905	离退休费	68.14	68.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.11	17.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.36	2.36			
312	对企业补助			313.00			313.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	313.00			313.00	

表7

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	5,868.92	5,582.92	286.00	
208	社会保障和就业支出	609.80	609.80		
20805	行政事业单位养老支出	609.80	609.80		
2080501	行政单位离退休	35.39	35.39		
2080502	事业单位离退休	32.75	32.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.67	541.67		
210	卫生健康支出	285.51	285.51		
21011	行政事业单位医疗	285.51	285.51		
2101101	行政单位医疗	98.96	98.96		
2101102	事业单位医疗	186.55	186.55		
213	农林水支出	4,973.61	4,687.61	286.00	
21301	农业农村	4,973.61	4,687.61	286.00	
2130101	行政运行	2,110.38	1,972.88	137.50	

2130104	事业运行	2,863.22	2,714.72	148.50	
---------	------	----------	----------	--------	--

表8

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5,868.92	5,582.92	286.00	
301	工资福利支出			5,495.31	5,495.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,478.19	1,478.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960.79	960.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.61	92.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	930.66	930.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.19	71.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,127.93	1,127.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336.88	336.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204.78	204.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.23	106.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.76	174.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.49	4.49		
302	商品和服务支出			286.00		286.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.55		19.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.82		11.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.25		6.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14.76		14.76	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.70		15.70	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.48		14.48	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.70		3.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.83		2.83	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.10		7.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.60		14.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.55		28.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.70		21.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.85		14.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.90		20.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
303	对个人和家庭补助支出			87.61	87.61		
30301	离休费	50905	离退休费	68.14	68.14		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.11	17.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.36	2.36		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				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

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	313.00	
	宝鸡市农业农村局	313.00	
704001	宝鸡市农业农村局	313.00	
704001	农牧良种场保险	313.00	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11					
2020年部门综合预算财政拨款上年结转					
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称
**	**	**	**	**	**

表11-财政拨款结转资金支出表

结转资金支出表				
				单位：万元
政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

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	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	
					合计			128						8.73	
					宝鸡市农业农村局			128						8.73	
			704005		宝鸡市种子工作站			7						2.50	
213	01	04	704005	专项业务费	复印机	复印机	国产品牌	1	310	02	503	06	2020.3	0.70	
213	01	04	704005	专项业务费	台式计算机	台式计算机	国产品牌	6	310	02	503	06	2020.3	1.80	
			704017		宝鸡市水产工作站			121						6.23	
213	01	01	704017	商品和服务支出	复印纸	打印纸	A4	30	302	01	502	01	2020年	0.60	
213	01	01	704017	商品和服务支出	办公家具	办公桌椅	办公桌椅	30	310	02	503	06	2020年	4.50	
213	01	01	704017	商品和服务支出	硒鼓	办公耗材	联想2002	10	302	01	502	01	2020年	0.30	
213	01	01	704017	商品和服务支出	其他消耗用品	办公耗材	联想、实达	20	302	01	502	01	2020年	0.50	
213	01	01	704017	商品和服务支出	墨盒、墨粉	办公耗材	联想2002	30	302	01	502	01	2020年	0.30	
213	01	01	704017	商品和服务支出	复印纸	打印纸	A3	1	302	01	502	01	2020年	0.03	

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表			
专项(项目)名称		社保金拨付	
主管部门		宝鸡市农业农村	
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: 确保全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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:		
		
.....			
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	社会效益指标
		社会效益指标	指标1: 按时、足额缴纳
			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14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

时局
313
313
指标值
199

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

确保全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。

表15-部门整体支出绩效目标表

表15							
表15							
2020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				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额				
			总额	财政拨款			
	任务1	缴纳社保金	313	313			
	任务2						
	任务3						
						
金额合计			313	313			
年度 总体 目标	目标1：确保全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。 目标2：						
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容				
	产出指 标	数量指标	指标1：	199			
			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：					
.....							

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标			
	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: 及时缴纳	确保全场在取、足额缴纳。
			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	100%
			指标2:	
			
			

表15-部门整体支出绩效目标表

局
项（万元）
其他资金
指标值

表15-部门整体支出绩效目标表

职工社保金缴费按时

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		社保金拨付		
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:	313	
		其中:财政拨款	313	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保全场在职职工社保金缴费按时、足额缴纳。 目标2: 目标3:			
	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: 足额缴纳。	199
			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:	
			

表16-专项资金整体绩效目标表

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: 足额缴纳。	199
			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: 足额缴纳。	199
			指标2:	
			
.....				