

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业机械管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目录

表号	表 名	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	无此项目
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项目
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	无此项目
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,060.03	一、部门预算	1,060.03	一、部门预算	1,060.03	一、部门预算	1,060.03
1、财政拨款	1,060.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,060.03	1、机关工资福利支出	135.95
(1)公共预算拨款	1,060.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,005.78	2、机关商品和服务支出	24.96
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.36	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	6.89	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出	103.31	2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	838.23
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		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	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	159.44	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	6.89
		10、卫生健康支出	25.20	(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	700.99	(8)对企业补助		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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	71.09				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,060.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,060.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,060.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,060.03</b>





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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,060.03	一、财政拨款	1,060.03	一、部门预算	1,060.03	一、财政拨款	1,060.03
1、一般公共预算财政拨款	1,060.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	135.95
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,005.78	2、机关商品和服务支出	24.96
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.36	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	103.31	2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	838.23
		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、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	159.44	(3)对个人和家庭的补助		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	6.89
		10、医疗卫生支出	25.20	(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	700.99	(8)对企业补助		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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	71.09				
		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	1,060.03	本年支出合计	1,060.03	本年支出合计	1,060.03	支出总计	1,060.03

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		1,060.03	1,012.67	47.36		
2130101	农业-行政运行	162.96	138.00	24.96		
2080505	行政事业单位离退休-机关 事业单位基本养老保险缴	156.39	156.39			
2210201	住房改革支出-住房公积金	71.09	71.09			
2101101	行政事业单位医疗-行政单 位医疗	4.22	4.22			
2130104	农业-事业运行	538.03	520.23	17.80		
2050301	职业教育-初等职业教育	103.31	98.71	4.60		
2101102	行政事业单位医疗-事业单 位医疗	20.98	20.98			
2080506	行政事业单位离退休-机关 事业单位职业年金缴费支	3.05	3.05			

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	**
**	**	**	**	1	2	3	**	
合计				1,060.03	1,012.67	47.36		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,005.78	1,005.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.92	414.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.22	195.21			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	100.71	100.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.39	156.39			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.09	71.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.66	36.66			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.36		47.36		
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60		



30205	水费	50201	水费	4.55		4.55		
30206	电费	50201	电费	7.50		7.50		
30207	邮电费	50201	邮电费	1.35		1.35		
30211	差旅费	50201	差旅费	3.72		3.72		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	19.88		19.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.38		6.38		
30215	会议费	50202	会议费	0.37		0.37		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	6.89	6.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89			



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				1,060.03	1,012.67	47.36	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,005.78	1,005.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	414.92	414.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.22	195.21		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	100.71	100.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.39	156.39		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.09	71.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.66	36.66		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.36		47.36	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30205	水费	50201	水费	4.55		4.55	

30206	电费	50201	电费	7.50		7.50	
30207	邮电费	50201	邮电费	1.35		1.35	
30211	差旅费	50201	差旅费	3.72		3.72	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	19.88		19.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.38		6.38	
30215	会议费	50202	会议费	0.37		0.37	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	6.89	6.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.89	6.89		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临渭区农业机械管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理；依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。负责农业机械化统计和资金、物资的管理。确保正常运行	1060.03	1060.03	
金额合计		1060.03	1060.03		
年度总体目标	目标1：合理使用局机关办公经费，按时发放人员薪酬，确保机关正常运行，落实年度计划项目。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：整体支出总金额	1060.03	
			指标2：严格执行预算，“三公”经费规模	只减不增	
			指标3：脱贫攻坚退出质量	提高	
	质量指标	指标1：经费类资金	依据相关规定合理合规使用		
		指标2：全市农机化先进单位称号	保持		
		指标3：全系统干部业务水平	不断提高		
	时效指标	指标1：按时完成年初目标责任指标任务	12月31日		
		指标2：完成政府预决算工作	按时完成		
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关规定		
	经济效益指标	指标1：辖区内农机总动力持续增长	2%		
指标：农作物产量增长，农民收入提升		5%			
农机化服务水平		不断提升			
社会效益指标	农机维修设施建设	不断完善			
	生态效益指标	持续开展保护性耕作	长期坚持		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	满意		

2019年专项资金整体绩效目标表

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：	
			.....	
	.....			
	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：		
		.....		
.....				