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	

2019年部门综合预算收支总表

收	λ			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	1,060.0
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. 9
(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. 9
(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. 2
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	6.8
		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					
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	本年支出合计	1,060.0

2019年部门综合预算收入总表

							部	7门预算						<u> 早位: 万元</u>	
单位编码	单位名称	总计			/2	公共预算拨款				上级转移	纳入财政	用事业基			
十二四州时		73.71		合计	小计	正常经费	专项经费拨 款	行政事业性 收费安排的 拨款	国有资产出 租出借安排 的拨款	政府性基 金拨款	支付补助 收入	专尸官理 的教育收 费	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	13	
20066001	区农机局	208. 59	208. 59	208. 59	208. 59										
20066002	区农机推广站	97. 36	97. 36	97. 36	97. 36										
20066003	农机监理站	514. 12	514. 12	514. 12	514. 12										
20066004	农机化学校	136. 23	136. 23	136. 23	136. 23										
20066005	国营机站	103.73	103. 73	103. 73	103. 73										
合 计		1, 060. 03	1, 060. 03	1, 060. 03	1, 060. 03										

2019年部门综合预算支出总表

								部门预算						<u> </u>
单位编码	单位名称	总计			2	六 共预算拨	款		政府性基 上级转移	纳入财政 专户管理	用事业基金弥补收	用事业基 金弥补收 上年结转		
			合计	小计	正常经费 支出	专项支出	性收费安	国有资产出 租出借收入 安排的支出	金安排的 支出	支付补助 支出	的教育收费支出	支差额支出	支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20066001	区农机局	208. 59	208. 59	208. 59	208. 59									
20066002	区农机推广站	97. 36	97. 36	97. 36	97. 36									
20066003	农机监理站	514. 12	514. 12	514. 12	514. 12									
20066004	农机化学校	136. 23	136. 23	136. 23	136. 23									
20066005	国营机站	103. 73	103. 73	103. 73	103. 73									
合 计		1, 060. 03	1, 060. 03	1, 060. 03	1, 060. 03									

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收		Д			支	出		<u> </u>
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					
		1						
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

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)

						中世:月月
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			

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)

								単位: 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		

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)

	_		-		単位: 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	**
		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 老保险缴费支出	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 金缴费支出	3. 05	3. 05		

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	**
			1, 060. 03	1, 012. 67	47. 36	
工资福利支出	501	机关工资福利支出	1, 005. 78	1, 005. 78		
基本工资	50101	工资奖金津补贴	414. 92	414. 92		
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195. 22	195. 21		
绩效工资	50101	工资奖金津补贴	100. 71	100. 71		
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		
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3. 05	3. 05		
职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	25. 20	25. 20		
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 55	2. 55		
住房公积金	50103	住房公积金	71. 09	71. 09		
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36. 66	36. 66		
商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47. 36		47. 36	
办公费	50201	办公经费	3. 60		3. 60	
水费	50201	水费	4. 55		4. 55	
	** 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费	** ** ** 工资福利支出 501 基本工资 50101 建贴补贴 50101 绩效工资 50101 机关事业单位基本养 50102 职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴 50102 职工基本医疗保险缴 50102 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50102 技能工资福利支出 50199 商品和服务支出 502 办公费 50201	** ** ** ** 工资福利支出 501 机关工资福利支出 基本工资 50101 工资奖金津补贴 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 机关事业单位基本养 50102 社会保障缴费 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 其他工资福利支出 50103 住房公积金 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 办公费 50201	** ** ** ** 1 1,060.03 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1,005.78 基本工资 50101 工资奖金津补贴 414.92 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 195.22 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 100.71 机关事业单位基本养 50102 社会保障缴费 156.39 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 3.05 职工基本医疗保险缴 50102 社会保障缴费 25.20 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 25.20 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.55 住房公积金 50103 住房公积金 71.09 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 36.66 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 47.36	** ** ** ** 1 2 1,060.03 1,012.67 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1,005.78 1,005.78 基本工资 50101 工资奖金津补贴 414.92 414.92 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 195.22 195.21 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 100.71 100.71 机关事业单位基本养 50102 社会保障缴费 156.39 156.39 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 3.05 3.05 职工基本医疗保险缴 50102 社会保障缴费 25.20 25.20 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.55 2.55 住房公积金 50103 住房公积金 71.09 71.09 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 36.66 36.66 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 47.36	** ** ** ** ** 1 2 3 1,060.03 1,012.67 47.36 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1,005.78 1,005.78 基本工资 50101 工资奖金津补贴 414.92 414.92 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 195.22 195.21 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 100.71 100.71 机关事业单位基本养 24保险缴费 156.39 156.39 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 3.05 3.05 职工基本医疗保险缴 50102 社会保障缴费 25.20 25.20 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.55 2.55 住房公积金 50103 住房公积金 71.09 71.09 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 36.66 36.66 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 47.36 47.36

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		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收	λ				出		平似: 刀刀
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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位,万元

单位编码	单位(项目)名称	专项业务经费金额	<u>単位:万元</u>
**	**	1	**

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							平位: <u>万</u> 元
类	款	项	单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
**	**	**	**	**	**	1	2	**

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,万元

	里位: 万元																															
		2018年								2019年										增减变化情况												
			;	一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算					_	般公共预	算拨款安	腓的"三么	、"经费到	预算					般公共预算	算拨款安持	排的"三么	、"经费到	页算		ł l							
单位编码 单位名称			因公出		公务用	车购置及: 费	运行维护					因公出		公务用望	下购置及注 费	运行维护					因公出		公务用车购置及运行维护 费		运行维护							
		合计	合计	合计	合计	合计	小计	国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费	-	培训费	合计	小计	EE	公务接 待费	小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	国 (境) 费用	公务接 待费	小计 车则	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费		会议费 培训费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
		7. 14	6. 94	0	0.18	6. 76	0	6. 76	0. 2	0	6. 76	6.38	0	0	6. 38	0	6. 38	0.38	0	-0. 38	-0. 56	0	-0.18	-0.38	0	-0.38	0.18	0				
2006001	区农机局	0.3	0.1	0	0.1	0	0	0	0. 2	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	-0.3	-0. 1	. 0	-0.1	0	0	0	-0. 2	0				
2006002	农机推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2006003	农机监理站	5. 14	5. 14	0	0.08	5. 06	0	5. 06	0	0	5. 06	4.68	0	0	4. 68	0	4.68	0.38	0	-0.08	-0.46	0	-0.08	-0.38	0	-0.38	0.38	0				
2006004	农机化学校	1.7	1.7	0	0	1.7	0	1.7	0	0	1.7	1.7	0	0	1.7	0	1. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
																											<u> </u>					
																											<u> </u>					

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								
	IT A I	÷ 11+		之. 無. 4. ch		预算金额(万元	<u>.</u>				
	任务名	台 称		主要内容	财政拨款	其他资金					
年度 主要 任务	任务	, 1	及报废 开展农 定,做 机作业 农业机	施农机购置补贴,开展农机具更新工作。组织机械化农业生产,组织机跨区作业。 开展农机职业技能鉴好农机维修许可管理; 依法做好农治场、农机维修市场的监管,负责械化作业质量监督。负责农业机械和资金、物资的管理。确保正常运行	1060. 03	1060. 03					
			金額	预合计	1060.03	1060. 03					
年度 总体 目标	目标1: 合理	使用局机关	办公经验	费,接时发放人员薪酬,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						
				指标1:整体支出总金额	1060. 03						
		数量指	标	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						
				指标1: 经费类资金	依据相关规定合理合规使用						
Æ	产出指标	质量指	标	指标2: 全市农机化先进单位称号	保持						
年度				指标3: 全系统干部业务水平	不断提高						
绩		时效指 时效指	緑	指标1: 按时完成年初目标责任指标	12月31日						
效 指		******		指标2: 完成政府预决算工作	按时完成						
标		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,农民收入技	5%						
		社会效益	指标	农机化服务水平		不断提升					
		4	- TN T-	农机维修设施建设	不断完善						
	Att att per	生态效益		持续开展保护性耕作		长期坚持					
	满意度 指标	服务对 满意度		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			
			实施期资金总额:	
	资金金额		其中: 财政拨款	
	(万元)			
			年度目标	
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3: ······			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 指标2: ······	
	}*	质量指标	指标1: 指标2: ·····	
	出 指 标	时效指标	指标1: 指标2: 	
		成本指标	指标1: 指标2: 	
		••••		
绩 效 指 标		经济效益 指标	指标1: 指标2: 	
7 J1	效	社会效益 指标	指标1: 指标2: ······	
	益 指 标	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:	
			指标1:	
	# * P 11/1-	服务对象	指标2:	
	满意度指标	满意度指标		
		•••••		