

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农林局

保密审查情况：已审核

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		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金预算，并已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		无政府采购预算，并已公开空表
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		
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表		
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表		无区级专项资金预算，并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	9067.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3566.27	1、机关工资福利支出	313.77
(1)一般公共预算拨款	9067.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	3384.82	2、机关商品和服务支出	2013.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152.60	3、机关资本性支出（一）	1000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	13.50	(3)对个人和家庭的补助	28.85	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3238.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5501.65	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1562.29
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	468.92	(2)商品和服务支出	2028.75	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		(3)对个人和家庭补助	910.61	9、对个人和家庭的补助	939.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	466.64	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8118.86	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1562.29	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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	9067.92	本年支出合计	9067.92	本年支出合计	9067.92	本年支出合计	9067.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9067.92	支出总计	9067.92	支出总计	9067.92	支出总计	9067.92

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	9,067.92	9,067.92	9,067.92								
042	临潼区农林局	9,067.92	9,067.92	9,067.92								
042001	临潼区农林局本级	4,847.20	4,847.20	4,847.20								
042002	临潼区农机示范站	31.80	31.80	31.80								
042003	临潼区畜牧良种场	15.90	15.90	15.90								
042004	临潼区农民科技教育培训中心	125.99	125.99	125.99								
042005	临潼区农业机械管理站	1,181.72	1,181.72	1,181.72								
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心	122.83	122.83	122.83								
042007	临潼区国营苗圃	68.90	68.90	68.90								
042008	临潼区原种场	53.00	53.00	53.00								
042009	临潼分局森林公安派出所	153.03	153.03	153.03								
042010	临潼区动物卫生监督所	227.78	227.78	227.78								

042011	临潼区动物疾病预防 控制中心	1,000.98	1,000.98	1,000.98								
042011	临潼区动物疾病预防 控制中心	7.39	7.39	7.39								
042012	临潼区农村经济经营 管理工作指导站	234.16	234.16	234.16								
042013	临潼区园艺工作站	118.61	118.61	118.61								
042014	临潼区种子管理站	161.08	161.08	161.08								
042015	临潼区农技推广服务 中心	434.58	434.58	434.58								
042016	临潼区林业工作站	243.12	243.12	243.12								
042017	临潼区畜牧兽医技术 推广中心	39.84	39.84	39.84								

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9067.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3566.27	1、机关工资福利支出	313.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3384.82	2、机关商品和服务支出	2013.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152.60	3、机关资本性支出（一）	1000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	13.5	(3)对个人和家庭的补助	28.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3238.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5501.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1562.29
		8、社会保障和就业支出	468.92	(2)商品和服务支出	2028.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	910.61	9、对个人和家庭的补助	939.47
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	466.64	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	8118.86	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1562.29	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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	9067.92	本年支出合计	9067.92	本年支出合计	9067.92	本年支出合计	9067.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9067.92	支出总计	9067.92	支出总计	9067.92	支出总计	9067.92

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	9,067.92	3,413.67	152.60	5,501.65	
042001	临潼区农林局本级	4,847.20	211.95	23.16	4,612.10	
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.07	32.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	32.07	32.07	0.00	0.00	
211	节能环保支出	466.64	0.00	0.00	466.64	
21105	天然林保护	444.86	0.00	0.00	444.86	
2110501	森林管护	35.17	0.00	0.00	35.17	
	2019 年林业改革发展资金森林管护	35.17	0.00	0.00	35.17	
2110502	社会保险补助	409.69	0.00	0.00	409.69	
	2019 年林业生态保护恢复资金社会保险补助	409.69	0.00	0.00	409.69	

21106	退耕还林	21.78	0.00	0.00	21.78	
2110602	退耕现金	4.84	0.00	0.00	4.84	
	2019 年林业生态保护恢复资金退耕现金	4.84	0.00	0.00	4.84	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	16.94	0.00	0.00	16.94	
	2019 年林业生态保护恢复资金退耕还林粮食折现补贴	16.94	0.00	0.00	16.94	
213	农林水支出	4,348.49	179.87	23.16	4,145.46	
21301	农业	1,476.77	179.87	23.16	1,273.74	
2130101	行政运行（农业）	203.03	179.87	23.16	0.00	
	商品和服务支出	23.16	0.00	23.16	0.00	
	工资福利支出	179.87	179.87	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	89.00	0.00	0.00	89.00	
	三夏秸秆利用禁烧工作经费	89.00	0.00	0.00	89.00	
2130121	农业结构调整补贴	600.00	0.00	0.00	600.00	
	2019 年农业生产发展资金	600.00	0.00	0.00	600.00	
2130122	农业生产支持补贴	539.50	0.00	0.00	539.50	

	2019 年省级农机化专项资金	39.50	0.00	0.00	39.50	
	2019 年省级农业专项资金	500.00	0.00	0.00	500.00	
2130199	其他农业支出	45.24	0.00	0.00	45.24	
	农技员养老补助	25.24	0.00	0.00	25.24	
	农业展会项目补助	20.00	0.00	0.00	20.00	
21302	林业和草原	1,284.72	0.00	0.00	1,284.72	
2130205	森林培育（林业）	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	五路两侧绿化工程土地租金	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
2130206	林业技术推广（林业）	16.00	0.00	0.00	16.00	
	林业技术推广	16.00	0.00	0.00	16.00	
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	0.00	100.00	
	天保二期工程管护经费	100.00	0.00	0.00	100.00	
2130209	森林生态效益补偿	108.12	0.00	0.00	108.12	
	2019 年林业改革发展资金	108.12	0.00	0.00	108.12	
2130234	林业防灾减灾	50.00	0.00	0.00	50.00	
	森林防火经费	50.00	0.00	0.00	50.00	

2130299	其他林业和草原支出	10.60	0.00	0.00	10.60	
	林业员养老补助	0.60	0.00	0.00	0.60	
	林下经济	10.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	农业发展专项资金(农村产权制度改革行政村补助经费)	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
21308	普惠金融发展支出	427.00	0.00	0.00	427.00	
2130803	农业保险保费补贴	427.00	0.00	0.00	427.00	
	政策性大棚保险	50.00	0.00	0.00	50.00	
	政策性小麦玉米保险	220.00	0.00	0.00	220.00	
	生猪价格指数保险	13.00	0.00	0.00	13.00	
	政策性石榴保险	144.00	0.00	0.00	144.00	
042002	临潼区农机示范站	31.80	31.80	0.00	0.00	
213	农林水支出	31.80	31.80	0.00	0.00	
21301	农业	31.80	31.80	0.00	0.00	
2130104	事业运行（农业）	31.80	31.80	0.00	0.00	

	工资福利支出	31.80	31.80	0.00	0.00	
042003	临潼区畜牧良种场	15.90	15.90	0.00	0.00	
213	农林水支出	15.90	15.90	0.00	0.00	
21301	农业	15.90	15.90	0.00	0.00	
2130104	事业运行（农业）	15.90	15.90	0.00	0.00	
	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	0.00	
042004	临潼区农民科技教育培训中心	125.99	102.35	3.64	20.00	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.97	15.97	0.00	0.00	
213	农林水支出	110.02	86.38	3.64	20.00	
21301	农业	110.02	86.38	3.64	20.00	
2130104	事业运行（农业）	90.02	86.38	3.64	0.00	
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	0.00	0.00	
	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	
	工资福利支出	83.14	83.14	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

	职业农民培育体系建设	20.00	0.00	0.00	20.00	
042005	临潼区农业机械管理站	1,181.72	356.36	13.36	812.00	
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	53.08	53.08	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,128.64	303.28	13.36	812.00	
21301	农业	1,128.64	303.28	13.36	812.00	
2130104	事业运行（农业）	316.64	303.28	13.36	0.00	
	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	0.00	0.00	
	工资福利支出	299.46	299.46	0.00	0.00	
	商品和服务支出	13.36	0.00	13.36	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	800.00	0.00	0.00	800.00	
	2019 年农机购置补贴及深松整地资金	800.00	0.00	0.00	800.00	
2130199	其他农业支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
	农机专项补助经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心	122.83	118.58	4.25	0.00	

208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	18.20	18.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	18.20	18.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	104.64	100.39	4.25	0.00	
21301	农业	104.64	100.39	4.25	0.00	
2130104	事业运行（农业）	104.64	100.39	4.25	0.00	
	工资福利支出	100.39	100.39	0.00	0.00	
	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	0.00	
042007	临潼区国营苗圃	68.90	68.90	0.00	0.00	
213	农林水支出	68.90	68.90	0.00	0.00	
21302	林业和草原	68.90	68.90	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	68.90	68.90	0.00	0.00	
	工资福利支出	68.90	68.90	0.00	0.00	
042008	临潼区原种场	53.00	53.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	53.00	53.00	0.00	0.00	
21301	农业	53.00	53.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行（农业）	53.00	53.00	0.00	0.00	

	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	0.00	
042009	临潼分局森林公安派出所	153.03	101.82	21.66	29.56	
204	公共安全支出	13.50	0.00	0.00	13.50	
20402	公安	13.50	0.00	0.00	13.50	
2040299	其他公安支出	13.50	0.00	0.00	13.50	
	公安办案经费	13.50	0.00	0.00	13.50	
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.37	15.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.37	15.37	0.00	0.00	
213	农林水支出	124.17	86.45	21.66	16.06	
21302	林业和草原	124.17	86.45	21.66	16.06	
2130201	行政运行（林业）	108.11	86.45	21.66	0.00	
	工资福利支出	86.45	86.45	0.00	0.00	
	商品和服务支出	21.66	0.00	21.66	0.00	
2130213	执法与监督	16.06	0.00	0.00	16.06	
	民警法定工作日之外加班补贴和 执勤岗位津贴	16.06	0.00	0.00	16.06	
042010	临潼区动物卫生监督所	227.78	214.89	7.89	5.00	

208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	30.94	30.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	30.94	30.94	0.00	0.00	
213	农林水支出	196.85	183.95	7.89	5.00	
21301	农业	196.85	183.95	7.89	5.00	
2130101	行政运行（农业）	7.89	0.00	7.89	0.00	
	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	0.00	
2130104	事业运行（农业）	183.95	183.95	0.00	0.00	
	工资福利支出	183.95	183.95	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	0.00	5.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	1,008.37	953.24	36.13	19.00	
208	社会保障和就业支出	132.31	132.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	132.31	132.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.31	132.31	0.00	0.00	

	工资福利支出（养老保险缴费）	132.31	132.31	0.00	0.00	
213	农林水支出	876.06	820.93	36.13	19.00	
21301	农业	876.06	820.93	36.13	19.00	
2130104	事业运行（农业）	857.06	820.93	36.13	0.00	
	商品和服务支出	36.13	0.00	36.13	0.00	
	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	7.39	7.39	0.00	0.00	社保
	工资福利支出	805.26	805.26	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	19.00	0.00	0.00	19.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等 补助经费	19.00	0.00	0.00	19.00	
042012	临潼区农村经济经营管理工作指导站	234.16	225.66	8.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.78	33.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	33.78	33.78	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	33.78	33.78	0.00	0.00	
213	农林水支出	200.38	191.88	8.50	0.00	
21301	农业	200.38	191.88	8.50	0.00	

2130104	事业运行（农业）	200.38	191.88	8.50	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	工资福利支出	191.46	191.46	0.00	0.00	
	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	
042013	临潼区园艺工作站	118.61	114.66	3.95	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.39	16.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	16.39	16.39	0.00	0.00	
213	农林水支出	102.22	98.28	3.95	0.00	
21302	林业和草原	102.22	98.28	3.95	0.00	
2130204	林业事业机构	102.22	98.28	3.95	0.00	
	工资福利支出	97.86	97.86	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	
042014	临潼区种子管理站	161.08	155.61	5.46	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.68	22.68	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	22.68	22.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	138.40	132.93	5.46	0.00	
21301	农业	138.40	132.93	5.46	0.00	
2130104	事业运行（农业）	138.40	132.93	5.46	0.00	
	工资福利支出	132.51	132.51	0.00	0.00	
	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
042015	临潼区农技推广服务中心	434.58	419.71	14.88	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	60.28	60.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	60.28	60.28	0.00	0.00	
213	农林水支出	374.30	359.43	14.88	0.00	
21301	农业	374.30	359.43	14.88	0.00	
2130104	事业运行（农业）	374.30	359.43	14.88	0.00	
	工资福利支出	356.49	356.49	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	0.00	0.00	

	商品和服务支出	14.88	0.00	14.88	0.00	
042016	临潼区林业工作站	243.12	230.92	8.20	4.00	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.42	33.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	33.42	33.42	0.00	0.00	
213	农林水支出	209.69	197.50	8.20	4.00	
21302	林业和草原	209.69	197.50	8.20	4.00	
2130204	林业事业机构	205.69	197.50	8.20	0.00	
	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	0.00	
	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	
	工资福利支出	195.58	195.58	0.00	0.00	
2130234	林业防灾减灾	4.00	0.00	0.00	4.00	
	林业有害生物防治	4.00	0.00	0.00	4.00	
042017	临潼区畜牧兽医技术推广中心	39.84	38.33	1.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.44	4.44	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.44	4.44	0.00	0.00	
213	农林水支出	35.40	33.89	1.52	0.00	
21301	农业	35.40	33.89	1.52	0.00	
2130104	事业运行（农业）	35.40	33.89	1.52	0.00	
	工资福利支出	33.89	33.89	0.00	0.00	
	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	9,067.92	3,413.67	152.60	5,501.65	
042001	临潼区农林局本级			4,847.20	211.95	23.16	4,612.10	
301	工资福利支出			211.95	211.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.58	89.58	0.00	0.00	
	工资福利支出			89.58	89.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.83	82.83	0.00	0.00	
	工资福利支出			82.83	82.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.47	7.47	0.00	0.00	
	工资福利支出			7.47	7.47	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.07	32.07	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			32.07	32.07	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,962.35	0.00	23.16	1,939.19	
30201	办公费	50201	办公经费	26.62	0.00	4.00	22.62	
	2019 年林业改革发展资金			16.12	0.00	0.00	16.12	

	天保二期工程管护 经费			3.00	0.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
	农业展会项目补助			3.50	0.00	0.00	3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
	森林防火经费			3.00	0.00	0.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
	农业展会项目补助			1.50	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
	三夏秸秆利用禁烧 工作经费			1.00	0.00	0.00	1.00	
	森林防火经费			1.00	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
	三夏秸秆利用禁烧 工作经费			1.00	0.00	0.00	1.00	
	森林防火经费			1.00	0.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	
	天保二期工程管护 经费			5.00	0.00	0.00	5.00	
	森林防火经费			5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	0.00	29.00	
	2019年林业改革发 展资金			29.00	0.00	0.00	29.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00	

	天保二期工程管护 经费			1.00	0.00	0.00	1.00	
	三夏秸秆利用禁烧 工作经费			1.00	0.00	0.00	1.00	
	森林防火经费			1.00	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	0.00	17.16	0.00	
	商品和服务支出			17.16	0.00	17.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,866.07	0.00	0.00	1,866.07	
	2019年林业改革发 展资金森林管护			32.07	0.00	0.00	32.07	
	天保二期工程管护 经费			91.00	0.00	0.00	91.00	
	政策性大棚保险			50.00	0.00	0.00	50.00	
	农业发展专项资金 (农村产权制度改革行政 村补助经费)			1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	政策性小麦玉米保 险			220.00	0.00	0.00	220.00	
	生猪价格指数保险			13.00	0.00	0.00	13.00	
	林业技术推广			16.00	0.00	0.00	16.00	
	三夏秸秆利用禁烧 工作经费			86.00	0.00	0.00	86.00	
	政策性石榴保险			144.00	0.00	0.00	144.00	
	森林防火经费			39.00	0.00	0.00	39.00	
	农业展会项目补助			15.00	0.00	0.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			110.62	0.00	0.00	110.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47.62	0.00	0.00	47.62	

	农技员养老补助			25.24	0.00	0.00	25.24	
	林业员养老补助			0.60	0.00	0.00	0.60	
	2019年林业生态保 护恢复资金退耕还林粮食 折现补贴			16.94	0.00	0.00	16.94	
	2019年林业生态保 护恢复资金退耕现金			4.84	0.00	0.00	4.84	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	63.00	0.00	0.00	63.00	
	2019年林业改革发 展资金			63.00	0.00	0.00	63.00	
310	资本性支出			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	五路两侧绿化工程 土地租金			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
312	对企业补助			1,562.29	0.00	0.00	1,562.29	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	412.79	0.00	0.00	412.79	
	2019年林业改革发 展资金森林管护			3.10	0.00	0.00	3.10	
	2019年林业生态保 护恢复资金社会保险补助			409.69	0.00	0.00	409.69	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,149.50	0.00	0.00	1,149.50	
	2019年农业生产发 展资金			600.00	0.00	0.00	600.00	
	林下经济			10.00	0.00	0.00	10.00	
	2019年省级农机化 专项资金			39.50	0.00	0.00	39.50	

	2019年省级农业专项资金			500.00	0.00	0.00	500.00	
042002	临潼区农机示范站			31.80	31.80	0.00	0.00	
301	工资福利支出			31.80	31.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.80	31.80	0.00	0.00	
	工资福利支出			31.80	31.80	0.00	0.00	
042003	临潼区畜牧良种场			15.90	15.90	0.00	0.00	
301	工资福利支出			15.90	15.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	0.00	
	工资福利支出			15.90	15.90	0.00	0.00	
042004	临潼区农民科技教育培训中心			125.99	102.35	3.64	20.00	
301	工资福利支出			99.11	99.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.11	40.11	0.00	0.00	
	工资福利支出			40.11	40.11	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.62	13.62	0.00	0.00	
	工资福利支出			13.62	13.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.41	29.41	0.00	0.00	
	工资福利支出			29.41	29.41	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97	0.00	0.00	
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			15.97	15.97	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			23.64	0.00	3.64	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	1.40	6.00	
	商品和服务支出			1.40	0.00	1.40	0.00	

	职业农民培育体系 建设			6.00	0.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
	职业农民培育体系 建设			2.00	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	
	商品和服务支出			0.42	0.00	0.42	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
	商品和服务支出			1.10	0.00	1.10	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
	职业农民培育体系 建设			2.00	0.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	职业农民培育体系 建设			3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
	职业农民培育体系 建设			4.00	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
	职业农民培育体系 建设			3.00	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	

	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	0.00	
042005	临潼区农业机械管理站			1,181.72	356.36	13.36	812.00	
301	工资福利支出			352.54	352.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.68	142.68	0.00	0.00	
	工资福利支出			142.68	142.68	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.32	49.32	0.00	0.00	
	工资福利支出			49.32	49.32	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.45	107.45	0.00	0.00	
	工资福利支出			107.45	107.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.08	53.08	0.00	0.00	
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			53.08	53.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			25.36	0.00	13.36	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70	0.00	10.70	4.00	
	农机专项补助经费			4.00	0.00	0.00	4.00	
	商品和服务支出			10.70	0.00	10.70	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
	农机专项补助经费			0.50	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
	农机专项补助经费			0.80	0.00	0.00	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
	农机专项补助经费			1.20	0.00	0.00	1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	1.50	4.00	
	农机专项补助经费			4.00	0.00	0.00	4.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
	商品和服务支出			0.16	0.00	0.16	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.00	1.50	
	农机专项补助经费			1.50	0.00	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			803.83	3.83	0.00	800.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	800.00	0.00	0.00	800.00	
	2019年农机购置补贴及深松整地资金			800.00	0.00	0.00	800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	3.83	3.83	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.83	3.83	0.00	0.00	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心			122.83	118.58	4.25	0.00	
301	工资福利支出			118.58	118.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.64	45.64	0.00	0.00	
	工资福利支出			45.64	45.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
	工资福利支出			19.91	19.91	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.84	34.84	0.00	0.00	
	工资福利支出			34.84	34.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.20	18.20	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			18.20	18.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.25	0.00	4.25	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
	商品和服务支出			1.70	0.00	1.70	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	0.00	
042007	临潼区国营苗圃			68.90	68.90	0.00	0.00	
301	工资福利支出			68.90	68.90	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.90	68.90	0.00	0.00	
	工资福利支出			68.90	68.90	0.00	0.00	
042008	临潼区原种场			53.00	53.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出			53.00	53.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	0.00	
	工资福利支出			53.00	53.00	0.00	0.00	
042009	临潼分局森林公安派出所			153.03	101.82	21.66	29.56	
301	工资福利支出			101.82	101.82	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.62	34.62	0.00	0.00	
	工资福利支出			34.62	34.62	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94	0.00	0.00	
	工资福利支出			48.94	48.94	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	
	工资福利支出			2.89	2.89	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	0.00	0.00	

	工资福利支出（养老保险缴费）			15.37	15.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.22	0.00	21.66	29.56	
30201	办公费	50201	办公经费	13.60	0.00	5.60	8.00	
	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	0.00	
	公安办案经费			8.00	0.00	0.00	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	0.00	7.56	0.00	
	商品和服务支出			7.56	0.00	7.56	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.56	0.00	5.00	21.56	
	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
	公安办案经费			5.50	0.00	0.00	5.50	
	民警法定工作日之外加班补贴和执勤岗位津贴			16.06	0.00	0.00	16.06	
042010	临潼区动物卫生监督所			227.78	214.89	7.89	5.00	
301	工资福利支出			214.89	214.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.36	82.36	0.00	0.00	
	工资福利支出			82.36	82.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.54	38.54	0.00	0.00	
	工资福利支出			38.54	38.54	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.05	63.05	0.00	0.00	
	工资福利支出			63.05	63.05	0.00	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.94	30.94	0.00	0.00	
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			30.94	30.94	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12.89	0.00	7.89	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
	商品和服务支出			6.30	0.00	6.30	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
	商品和服务支出			0.09	0.00	0.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
	2019年部分中央财政动物防疫等补助经费			5.00	0.00	0.00	5.00	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心			1,008.37	953.24	36.13	19.00	
301	工资福利支出			937.57	937.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.47	343.47	0.00	0.00	
	工资福利支出			343.47	343.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.28	176.28	0.00	0.00	
	工资福利支出			176.28	176.28	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285.51	285.51	0.00	0.00	
	工资福利支出			285.51	285.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.31	132.31	0.00	0.00	
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			132.31	132.31	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			55.13	0.00	36.13	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70	0.00	
	商品和服务支出			18.70	0.00	18.70	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	
	商品和服务支出			0.43	0.00	0.43	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
	2019年部分中央财政动物防疫等补助经费			19.00	0.00	0.00	19.00	
303	对个人和家庭的补助			15.67	15.67	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.28	4.28	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			4.28	4.28	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			8.28	8.28	0.00	0.00	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	3.11	3.11	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.11	3.11	0.00	0.00	

042012	临潼区农村经济经营管理 工作指导站			234.16	225.66	8.50	0.00	
301	工资福利支出			225.24	225.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.87	91.87	0.00	0.00	
	工资福利支出			91.87	91.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.63	31.63	0.00	0.00	
	工资福利支出			31.63	31.63	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.96	67.96	0.00	0.00	
	工资福利支出			67.96	67.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78	0.00	0.00	
	工资福利支出（养 老保险缴费）			33.78	33.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
	商品和服务支出			3.40	0.00	3.40	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补 助			0.42	0.42	0.00	0.00	
042013	临潼区园艺工作站			118.61	114.66	3.95	0.00	

301	工资福利支出			114.24	114.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.38	44.38	0.00	0.00	
	工资福利支出			44.38	44.38	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
	工资福利支出			20.62	20.62	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.85	32.85	0.00	0.00	
	工资福利支出			32.85	32.85	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	0.00	
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			16.39	16.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.95	0.00	3.95	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
	商品和服务支出			0.18	0.00	0.18	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补 助			0.42	0.42	0.00	0.00	
042014	临潼区种子管理站			161.08	155.61	5.46	0.00	
301	工资福利支出			155.19	155.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.56	62.56	0.00	0.00	
	工资福利支出			62.56	62.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.49	25.49	0.00	0.00	
	工资福利支出			25.49	25.49	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.46	44.46	0.00	0.00	
	工资福利支出			44.46	44.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	0.00	
	工资福利支出（养 老保险缴费）			22.68	22.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.46	0.00	5.46	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	
	商品和服务支出			3.78	0.00	3.78	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
	商品和服务支出			0.06	0.00	0.06	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	

	对个人和家庭的补 助			0.42	0.42	0.00	0.00	
042015	临潼区农技推广服务中心			434.58	419.71	14.88	0.00	
301	工资福利支出			416.77	416.77	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.02	162.02	0.00	0.00	
	工资福利支出			162.02	162.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.56	73.56	0.00	0.00	
	工资福利支出			73.56	73.56	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.91	120.91	0.00	0.00	
	工资福利支出			120.91	120.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	60.28	60.28	0.00	0.00	
	工资福利支出（养 老保险缴费）			60.28	60.28	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.88	0.00	14.88	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
	商品和服务支出			1.70	0.00	1.70	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
	商品和服务支出			0.18	0.00	0.18	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	0.00	
042016	临潼区林业工作站			243.12	230.92	8.20	4.00	
301	工资福利支出			229.00	229.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.07	91.07	0.00	0.00	
	工资福利支出			91.07	91.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.88	37.88	0.00	0.00	
	工资福利支出			37.88	37.88	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.62	66.62	0.00	0.00	
	工资福利支出			66.62	66.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.42	33.42	0.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			33.42	33.42	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12.20	0.00	8.20	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
	商品和服务支出			0.40	0.00	0.40	0.00	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
	林业有害生物防治			4.00	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补 助			1.92	1.92	0.00	0.00	
042017	临潼区畜牧兽医技术推广 中心			39.84	38.33	1.52	0.00	
301	工资福利支出			38.33	38.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
	工资福利支出			14.16	14.16	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
	工资福利支出			7.45	7.45	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
	工资福利支出			12.27	12.27	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
	工资福利支出（养 老保险缴费）			4.44	4.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1.52	0.00	1.52	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	

	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	0.00	
--	---------	--	--	------	------	------	------	--

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	3,566.27	3,413.67	152.60	
042001	临潼区农林局本级	235.11	211.95	23.16	
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	32.07	32.07	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	32.07	32.07	0.00	
	工资福利支出 （养老保险缴费）	32.07	32.07	0.00	
213	农林水支出	203.03	179.87	23.16	
21301	农业	203.03	179.87	23.16	
2130101	行政运行（农业）	203.03	179.87	23.16	
	商品和服务支 出	23.16	0.00	23.16	
	工资福利支出	179.87	179.87	0.00	
042002	临潼区农机示范站	31.80	31.80	0.00	
213	农林水支出	31.80	31.80	0.00	
21301	农业	31.80	31.80	0.00	

2130104	事业运行（农业）	31.80	31.80	0.00	
	工资福利支出	31.80	31.80	0.00	
042003	临潼区畜牧良种场	15.90	15.90	0.00	
213	农林水支出	15.90	15.90	0.00	
21301	农业	15.90	15.90	0.00	
2130104	事业运行（农业）	15.90	15.90	0.00	
	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	
042004	临潼区农民科技教育培训中心	105.99	102.35	3.64	
208	社会保障和就业支出	15.97	15.97	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.97	15.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.97	15.97	0.00	
213	农林水支出	90.02	86.38	3.64	
21301	农业	90.02	86.38	3.64	
2130104	事业运行（农业）	90.02	86.38	3.64	
	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	0.00	
	商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	
	工资福利支出	83.14	83.14	0.00	
042005	临潼区农业机械管理站	369.72	356.36	13.36	
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08	0.00	
20805	行政事业单位离退休	53.08	53.08	0.00	

	休				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	53.08	53.08	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	53.08	53.08	0.00	
213	农林水支出	316.64	303.28	13.36	
21301	农业	316.64	303.28	13.36	
2130104	事业运行(农业)	316.64	303.28	13.36	
	对个人和家庭 的补助	3.83	3.83	0.00	
	工资福利支出	299.46	299.46	0.00	
	商品和服务支 出	13.36	0.00	13.36	
042006	临潼区农产品质量安全 检验检测中心	122.83	118.58	4.25	
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	18.20	18.20	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	18.20	18.20	0.00	
213	农林水支出	104.64	100.39	4.25	
21301	农业	104.64	100.39	4.25	
2130104	事业运行(农业)	104.64	100.39	4.25	
	工资福利支出	100.39	100.39	0.00	
	商品和服务支	4.25	0.00	4.25	

	出				
042007	临潼区国营苗圃	68.90	68.90	0.00	
213	农林水支出	68.90	68.90	0.00	
21302	林业和草原	68.90	68.90	0.00	
2130204	林业事业机构	68.90	68.90	0.00	
	工资福利支出	68.90	68.90	0.00	
042008	临潼区原种场	53.00	53.00	0.00	
213	农林水支出	53.00	53.00	0.00	
21301	农业	53.00	53.00	0.00	
2130104	事业运行（农业）	53.00	53.00	0.00	
	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	
042009	临潼分局森林公安派出所	123.48	101.82	21.66	
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.37	15.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	15.37	15.37	0.00	
213	农林水支出	108.11	86.45	21.66	
21302	林业和草原	108.11	86.45	21.66	
2130201	行政运行（林业）	108.11	86.45	21.66	
	工资福利支出	86.45	86.45	0.00	
	商品和服务支出	21.66	0.00	21.66	
042010	临潼区动物卫生监督所	222.78	214.89	7.89	

208	社会保障和就业支出	30.94	30.94	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	30.94	30.94	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	30.94	30.94	0.00	
213	农林水支出	191.85	183.95	7.89	
21301	农业	191.85	183.95	7.89	
2130101	行政运行(农业)	7.89	0.00	7.89	
	商品和服务支 出	7.89	0.00	7.89	
2130104	事业运行(农业)	183.95	183.95	0.00	
	工资福利支出	183.95	183.95	0.00	
042011	临潼区动物疾病预防控 制中心	989.37	953.24	36.13	
208	社会保障和就业支出	132.31	132.31	0.00	
20805	行政事业单位离退 休	132.31	132.31	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	132.31	132.31	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	132.31	132.31	0.00	
213	农林水支出	857.06	820.93	36.13	
21301	农业	857.06	820.93	36.13	
2130104	事业运行(农业)	857.06	820.93	36.13	
	商品和服务支	36.13	0.00	36.13	

	出				
	对个人和家庭的补助	7.39	7.39	0.00	
	对个人和家庭的补助	8.28	8.28	0.00	
	工资福利支出	805.26	805.26	0.00	
042012	临潼区农村经济经营管理工作指导站	234.16	225.66	8.50	
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.78	33.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	33.78	33.78	0.00	
213	农林水支出	200.38	191.88	8.50	
21301	农业	200.38	191.88	8.50	
2130104	事业运行（农业）	200.38	191.88	8.50	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
	工资福利支出	191.46	191.46	0.00	
	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
042013	临潼区园艺工作站	118.61	114.66	3.95	
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39	0.00	
20805	行政事业单位离退休	16.39	16.39	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	16.39	16.39	0.00	
213	农林水支出	102.22	98.28	3.95	
21302	林业和草原	102.22	98.28	3.95	
2130204	林业事业机构	102.22	98.28	3.95	
	工资福利支出	97.86	97.86	0.00	
	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
	商品和服务支出	3.95	0.00	3.95	
042014	临潼区种子管理站	161.08	155.61	5.46	
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.68	22.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	22.68	22.68	0.00	
213	农林水支出	138.40	132.93	5.46	
21301	农业	138.40	132.93	5.46	
2130104	事业运行(农业)	138.40	132.93	5.46	
	工资福利支出	132.51	132.51	0.00	
	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46	
	对个人和家庭	0.42	0.42	0.00	

	的补助				
042015	临潼区农技推广服务中心	434.58	419.71	14.88	
208	社会保障和就业支出	60.28	60.28	0.00	
20805	行政事业单位离退休	60.28	60.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.28	60.28	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	60.28	60.28	0.00	
213	农林水支出	374.30	359.43	14.88	
21301	农业	374.30	359.43	14.88	
2130104	事业运行(农业)	374.30	359.43	14.88	
	工资福利支出	356.49	356.49	0.00	
	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	0.00	
	商品和服务支出	14.88	0.00	14.88	
042016	临潼区林业工作站	239.12	230.92	8.20	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.42	33.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00	
	工资福利支出 (养老保险缴费)	33.42	33.42	0.00	
213	农林水支出	205.69	197.50	8.20	

21302	林业和草原	205.69	197.50	8.20	
2130204	林业事业机构	205.69	197.50	8.20	
	商品和服务支出	8.20	0.00	8.20	
	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00	
	工资福利支出	195.58	195.58	0.00	
042017	临潼区畜牧兽医技术推广中心	39.84	38.33	1.52	
208	社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.44	4.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.44	4.44	0.00	
213	农林水支出	35.40	33.89	1.52	
21301	农业	35.40	33.89	1.52	
2130104	事业运行（农业）	35.40	33.89	1.52	
	工资福利支出	33.89	33.89	0.00	
	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (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	3,566.27	3,413.67	152.60	
042001	临潼区农林局本级			235.11	211.95	23.16	
301	工资福利支出			211.95	211.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.58	89.58	0.00	
	工资福利支出			89.58	89.58	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.83	82.83	0.00	
	工资福利支出			82.83	82.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.47	7.47	0.00	
	工资福利支出			7.47	7.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.07	32.07	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			32.07	32.07	0.00	
302	商品和服务支出			23.16	0.00	23.16	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.16	0.00	17.16	
	商品和服务支出			17.16	0.00	17.16	
042002	临潼区农机示范站			31.80	31.80	0.00	
301	工资福利支出			31.80	31.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.80	31.80	0.00	
	工资福利支出			31.80	31.80	0.00	
042003	临潼区畜牧良种场			15.90	15.90	0.00	
301	工资福利支出			15.90	15.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.90	15.90	0.00	
	工资福利支出			15.90	15.90	0.00	
042004	临潼区农民科技教育培训中心			105.99	102.35	3.64	
301	工资福利支出			99.11	99.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.11	40.11	0.00	
	工资福利支出			40.11	40.11	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.62	13.62	0.00	
	工资福利支出			13.62	13.62	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.41	29.41	0.00	
	工资福利支出			29.41	29.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			15.97	15.97	0.00	
302	商品和服务支出			3.64	0.00	3.64	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
	商品和服务支出			1.40	0.00	1.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
	商品和服务支出			0.42	0.00	0.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
	商品和服务支出			1.10	0.00	1.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	
042005	临潼区农业机械管理站			369.72	356.36	13.36	
301	工资福利支出			352.54	352.54	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.68	142.68	0.00	
	工资福利支出			142.68	142.68	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.32	49.32	0.00	
	工资福利支出			49.32	49.32	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.45	107.45	0.00	
	工资福利支出			107.45	107.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.08	53.08	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			53.08	53.08	0.00	
302	商品和服务支出			13.36	0.00	13.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	10.70	

	商品和服务支出			10.70	0.00	10.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
	商品和服务支出			0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			3.83	3.83	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	3.83	3.83	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.83	3.83	0.00	
042006	临潼区农产品质量安全检验检测中心			122.83	118.58	4.25	
301	工资福利支出			118.58	118.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.64	45.64	0.00	
	工资福利支出			45.64	45.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.91	19.91	0.00	
	工资福利支出			19.91	19.91	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.84	34.84	0.00	
	工资福利支出			34.84	34.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.20	18.20	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			18.20	18.20	0.00	
302	商品和服务支出			4.25	0.00	4.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
	商品和服务支出			1.70	0.00	1.70	

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	
042007	临潼区国营苗圃			68.90	68.90	0.00	
301	工资福利支出			68.90	68.90	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.90	68.90	0.00	
	工资福利支出			68.90	68.90	0.00	
042008	临潼区原种场			53.00	53.00	0.00	
301	工资福利支出			53.00	53.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	
	工资福利支出			53.00	53.00	0.00	
042009	临潼分局森林公安派出所			123.48	101.82	21.66	
301	工资福利支出			101.82	101.82	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.62	34.62	0.00	
	工资福利支出			34.62	34.62	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94	0.00	
	工资福利支出			48.94	48.94	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.89	2.89	0.00	
	工资福利支出			2.89	2.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			15.37	15.37	0.00	
302	商品和服务支出			21.66	0.00	21.66	

30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	0.00	7.56	
	商品和服务支出			7.56	0.00	7.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
042010	临潼区动物卫生监督所			222.78	214.89	7.89	
301	工资福利支出			214.89	214.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.36	82.36	0.00	
	工资福利支出			82.36	82.36	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.54	38.54	0.00	
	工资福利支出			38.54	38.54	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.05	63.05	0.00	
	工资福利支出			63.05	63.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.94	30.94	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			30.94	30.94	0.00	
302	商品和服务支出			7.89	0.00	7.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
	商品和服务支出			6.30	0.00	6.30	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
	商品和服务支出			0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
042011	临潼区动物疾病预防控制中心			989.37	953.24	36.13	
301	工资福利支出			937.57	937.57	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.47	343.47	0.00	
	工资福利支出			343.47	343.47	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.28	176.28	0.00	
	工资福利支出			176.28	176.28	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285.51	285.51	0.00	
	工资福利支出			285.51	285.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.31	132.31	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			132.31	132.31	0.00	
302	商品和服务支出			36.13	0.00	36.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70	
	商品和服务支出			18.70	0.00	18.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	

	商品和服务支出			0.43	0.00	0.43	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			15.67	15.67	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.28	4.28	0.00	
	对个人和家庭的补助			4.28	4.28	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.28	8.28	0.00	
	对个人和家庭的补助			8.28	8.28	0.00	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	3.11	3.11	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.11	3.11	0.00	
042012	临潼区农村经济经营管理工 作指导站			234.16	225.66	8.50	
301	工资福利支出			225.24	225.24	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.87	91.87	0.00	
	工资福利支出			91.87	91.87	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.63	31.63	0.00	
	工资福利支出			31.63	31.63	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.96	67.96	0.00	
	工资福利支出			67.96	67.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	33.78	33.78	0.00	
	工资福利支出（养老 保险缴费）			33.78	33.78	0.00	
302	商品和服务支出			8.50	0.00	8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
	商品和服务支出			3.40	0.00	3.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
042013	临潼区园艺工作站			118.61	114.66	3.95	
301	工资福利支出			114.24	114.24	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.38	44.38	0.00	
	工资福利支出			44.38	44.38	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.62	20.62	0.00	
	工资福利支出			20.62	20.62	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.85	32.85	0.00	
	工资福利支出			32.85	32.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			16.39	16.39	0.00	
302	商品和服务支出			3.95	0.00	3.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	商品和服务支出			0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
	商品和服务支出			0.18	0.00	0.18	

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
	商品和服务支出			1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
	商品和服务支出			0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
042014	临潼区种子管理站			161.08	155.61	5.46	
301	工资福利支出			155.19	155.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.56	62.56	0.00	
	工资福利支出			62.56	62.56	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.49	25.49	0.00	
	工资福利支出			25.49	25.49	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.46	44.46	0.00	
	工资福利支出			44.46	44.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			22.68	22.68	0.00	
302	商品和服务支出			5.46	0.00	5.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78	0.00	3.78	
	商品和服务支出			3.78	0.00	3.78	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	

	商品和服务支出			0.12	0.00	0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
	商品和服务支出			0.06	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
042015	临潼区农技推广服务中心			434.58	419.71	14.88	
301	工资福利支出			416.77	416.77	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.02	162.02	0.00	
	工资福利支出			162.02	162.02	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.56	73.56	0.00	
	工资福利支出			73.56	73.56	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.91	120.91	0.00	
	工资福利支出			120.91	120.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.28	60.28	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			60.28	60.28	0.00	
302	商品和服务支出			14.88	0.00	14.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
	商品和服务支出			0.50	0.00	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
	商品和服务支出			1.70	0.00	1.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
	商品和服务支出			0.18	0.00	0.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00	
	对个人和家庭的补助			2.94	2.94	0.00	
042016	临潼区林业工作站			239.12	230.92	8.20	
301	工资福利支出			229.00	229.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.07	91.07	0.00	
	工资福利支出			91.07	91.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.88	37.88	0.00	
	工资福利支出			37.88	37.88	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.62	66.62	0.00	
	工资福利支出			66.62	66.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.42	33.42	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			33.42	33.42	0.00	
302	商品和服务支出			8.20	0.00	8.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
	商品和服务支出			0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	

	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
	商品和服务支出			0.40	0.00	0.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
	商品和服务支出			0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
	商品和服务支出			0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
042017	临潼区畜牧兽医技术推广中心			39.84	38.33	1.52	
301	工资福利支出			38.33	38.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.16	14.16	0.00	
	工资福利支出			14.16	14.16	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.45	7.45	0.00	
	工资福利支出			7.45	7.45	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.27	12.27	0.00	
	工资福利支出			12.27	12.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.44	4.44	0.00	
302	商品和服务支出			1.52	0.00	1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

	商品和服务支出			1.50	0.00	1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
	商品和服务支出			0.02	0.00	0.02	

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、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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	项目金额	项目简介
	合计	5,501.65	
042001	临潼区农林局本级	4,612.10	
	2019 年林业改革发展资金森林管护	35.17	用于 2019 年林业改革发展资金森林管护
	2019 年林业改革发展资金	108.12	用于 2019 年林业改革发展资金
	2019 年林业生态保护恢复资金社会保险补助	409.69	用于 2019 年林业生态保护恢复资金社会保险补助
	天保二期工程管护经费	100.00	用于天保二期工程管护经费
	五路两侧绿化工程土地租金	1,000.00	用于五路两侧绿化工程土地租金
	政策性大棚保险	50.00	用于政策性大棚保险
	农技员养老补助	25.24	用于农技员养老补助
	农业发展专项资金(农村产权制度改革行政村补助经费)	1,160.00	用于农业发展专项资金(农村产权制度改革行政村补助经费)
	林业员养老补助	0.60	用于林业员养老补助
	2019 年林业生态保护恢复资金退耕还林粮食折现补贴	16.94	用于 2019 年林业生态保护恢复资金退耕还林粮食折现补贴
	2019 年农业生产发展资金	600.00	用于 2019 年农业生产发展资金
	政策性小麦玉米保险	220.00	用于政策性小麦玉米保险
	生猪价格指数保险	13.00	用于生猪价格指数保险
	林下经济	10.00	用于林下经济
	2019 年省级农机化专项资金	39.50	用于 2019 年省级农机化专项资金
	林业技术推广	16.00	用于林业技术推广
	2019 年林业生态保护恢复资金退耕现金	4.84	用于 2019 年林业生态保护恢复资金退耕现金

	三夏秸秆利用禁烧工作经费	89.00	用于三夏秸秆利用禁烧工作经费
	政策性石榴保险	144.00	用于政策性石榴保险
	森林防火经费	50.00	用于森林防火经费
	2019 年省级农业专项资金	500.00	用于 2019 年省级农业专项资金
	农业展会项目补助	20.00	用于农业展会项目补助
042004	临潼区农民科技教育培训中心	20.00	
	职业农民培育体系建设	20.00	用于职业农民培育体系建设
042005	临潼区农业机械管理站	812.00	
	农机专项补助经费	12.00	用于农机专项补助经费
	2019 年农机购置补贴及深松整地资金	800.00	用于 2019 年农机购置补贴及深松整地资金
042009	临潼分局森林公安派出所	29.56	
	公安办案经费	13.50	用于公安办案经费
	民警法定工作日之外加班补贴和执勤岗位津贴	16.06	用于民警法定工作日之外加班补贴和执勤岗位津贴
042010	临潼区动物卫生监督所	5.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	5.00	用于 2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费
042011	临潼区动物疾病预防控制中心	19.00	
	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	19.00	用于 2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费
042016	临潼区林业工作站	4.00	
	林业有害生物防治	4.00	用于林业有害生物防治

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

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区农林局			
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
	任务 1	2019 年林业改革发展资金森林管护	35.17	35.17	
	任务 2	2019 年林业改革发展资金	108.12	108.12	
	任务 3	2019 年林业生态保护恢复资金社会保险补助	409.69	409.69	
	任务 4	天保二期工程管护经费	100.00	100.00	
	任务 5	五路两侧绿化工程土地租金	1,000.00	1,000.00	
	任务 6	政策性大棚保险	50.00	50.00	
	任务 7	农技员养老补助	25.24	25.24	
	任务 8	农业发展专项资金(农村产权制度改革行政村补助经费)	1,160.00	1,160.00	
	任务 9	林业员养老补助	0.60	0.60	
	任务 10	2019 年林业生态保护恢复资金退耕还林粮食折现补贴	16.94	16.94	
	任务 11	2019 年农业生产发展资金	600.00	600.00	
	任务 12	政策性小麦玉米保险	220.00	220.00	
	任务 13	生猪价格指数保险	13.00	13.00	
	任务 14	林下经济	10.00	10.00	
	任务 15	2019 年省级农机化专项资金	39.50	39.50	
	任务 16	林业技术推广	16.00	16.00	

	任务 17	2019 年林业生态保护恢复资金退耕现金	4.84	4.84	
	任务 18	三夏秸秆利用禁烧工作经费	89.00	89.00	
	任务 19	政策性石榴保险	144.00	144.00	
	任务 20	森林防火经费	50.00	50.00	
	任务 21	2019 年省级农业专项资金	500.00	500.00	
	任务 22	农业展会项目补助	20.00	20.00	
	任务 23	职业农民培育体系建设	20.00	20.00	
	任务 24	农机专项补助经费	12.00	12.00	
	任务 25	2019 年农机购置补贴及深松整地资金	800.00	800.00	
	任务 26	公安办案经费	13.50	13.50	
	任务 27	民警法定工作日之外加班补贴和执勤岗位津贴	16.06	16.06	
	任务 28	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	5.00	5.00	
	任务 29	2019 年部分中央财政动物防疫等补助经费	19.00	19.00	
	任务 30	林业有害生物防治	4.00	4.00	
	任务 31	保障机关正常运行	3566.27	3566.27	
	金额合计		9067.92	9067.92	
年度总体目标	<p>2019 农林工作的总体思路是：以党的十九大精神为统领，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，继续以乡村振兴为总抓手，稳定粮食生产，深化农业供给侧结构性改革，聚力打赢脱贫攻坚战，抓好农村人居环境整治工作，深化产权制度改革，加快补齐农村基础设施短板，不断做强主导产业，做亮特色产业，扎实做好乡村规划建设和社会治理各项工作。努力打造好西安市的“后花园”和“大厨房”。巩固秦岭违建专项整治成果，着力把绿水青山蕴含的生态产品价值转化为金山银山，重点抓好以下六个方面的工作：（一）以党建工作为统领，凝聚农业发展合力；（二）打造绿色平台，实施农业品牌振兴行动；（三）壮大基础产业，促进产业转型升级；（四）提高政治站位，加快推进农村人居环境整治；（五）深化农村综合改革，激发农村发展活力；（六）巩固提升脱贫成果，聚力打赢脱贫攻坚战。</p>				

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	项目数量	31 个
			单位人数	443 人
			涉及二级单位数量	17 个
		质量指标	项目完成质量	合格
		时效指标	开始时间	2019 年 1 月 1 日
			完成时间	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	基本支出	3566.27 万元
项目支出	5501.65 万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现农业增效，农民增收	优
		社会效益指标	调整农业产业结构，提高人民生活水平	优
		生态效益指标	改善生态环境，减少农业生产对环境的污染	优
		可持续影响指标	可持续影响持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

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：	
			
			

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:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。