

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农业机械管理站

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	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	无政府性基金，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	否	
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	无政府采购，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	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	无区级专项预算资金，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	1,181.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	369.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,181.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	352.54	2、机关商品和服务支出	
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	13.36	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.82	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	377.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出（含项目）	812.00	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.08	(2)商品和服务支出	12.00	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)对个人和家庭的补助	800.00	9、对个人和家庭的补助	803.82
5、下级单位上缴收入		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		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,128.64	(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		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	1,181.72	本年支出合计	1,181.72	本年支出合计	1,181.72	本年支出合计	1,181.72
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,181.72	支出合计	1,181.72	支出总计	1,181.72	支出总计	1,181.72

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	1181.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	369.72	1、机关工资福利支出	
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	352.54	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.36	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	3.82	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	377.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	812.00	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	
		8、社会保障和就业支出	53.08	(2)商品和服务支出	12.00	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	800.00	9、对个人和家庭的补助	803.82
		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		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1128.64	(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		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	1181.72	本年支出合计	1181.72	本年支出合计	1181.72	本年支出合计	1181.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1181.72	支出总计	1181.72	支出总计	1181.72	支出总计	1181.72

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
	合计	1,181.72	356.36	13.36	812.00	
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	3.82	3.82	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	

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
			合计		356.36	13.36	812.00	
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(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			803.82	3.82	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	3.82	3.82	0.00	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	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
	合计	369.72	356.36	13.36	
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	
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	3.82	3.82	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	

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
			合计	369.72	356.36	13.36	
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			3.82	3.82	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	3.82	3.82	0.00	
	对个人和家庭的补助			3.82	3.82	0.00	

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	812.00	
042005	西安市临潼区农业机械管理站	812.00	
	农机专项补助经费	12.00	2008 年我区按照省、市要求和统一安排，将全区低速载货汽车、三轮汽车管理工作移交公安部门。目前，国家对农机工作的高度重视，农机购置补贴力度逐年加大，秸秆综合利用和焚烧工作任务异常艰巨，我站因业务工作面广、量大、任务重，经费严重不足，极大影响到我区农机化工作的正常开展，为了确保我站各项业务工作不受影响，将原来的五年农机专项补助经费，自 2012 年起长期延续。
	2019 年农机购置补贴及深松整地资金	800.00	2019 年农机购置补贴及深松整地资金

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

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

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况						会议费	培训费							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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	公务用车购置及运行维护费	会议费	合计	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	会议费	合计	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									
**	**	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
042005	临潼区农业机械管理站	2.50	2.50																	2.50	2.50	2.50	2.50					

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区农业机械管理站					
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	保障机关单位正常运转	369.72	369.72			
	任务 2	农机专项补助经费	12.00	12.00			
	任务 3	2019 年农机购置补贴及深松整地资金	800.00	800.00			
						
	金额合计		1181.72	1181.72			
年度总体目标	<p>目标 1: 我单位 2019 年开展农机检验 2208 台;完成全区机械化秸秆综合利用 95 万亩;完成小麦机播 53 万亩, 小麦机收 53 万亩;完成玉米机播 43 万亩, 玉米机收 43 万亩;培训新增农机驾驶操作人员 100 人;实施农机购置补贴资金 800 万元;新增推广机械机具 500 台(套);农机化新技术、维修质量打假、农机安全生产、秸秆综合利用、农机购置补贴及深松整地作业等培训、宣传 18 场次; 培训农机手 1300 人; 新增注册报户登记农业机械 200 台; 发放跨区作业证 1000 张;完成局机关安排的其他任务。</p> <p>目标 2: 农机专项补助经费 12 万为单位日常经费开支、业务工作的经费支出; 2019 年农机具购置补贴及深松整地补助资金。</p> <p>目标 3:</p>						
	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: 在职人员	43 人			
年度绩效指标			指标 2: 项目数量	1 个			
						
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%			

标 年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 2: 项目完成率	100%
			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2019 年 01 月 01 日
			指标 2: 完成时间	2019 年 12 月 31 日
			
		成本指标	指标 1: 基本支出	369.72 万元
			指标 2: 项目支出	812 万元
			
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 提高农业机械及农机服务水平	优
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%
			指标 2:	
			
			

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			
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标			
		指标 1:				

绩效指标	效益指标	效益指标	经济效益指标	指标 2:	
				
			时效指标	指标 1:	
				指标 2:	
			成本指标	
				指标 1:	
			指标 2:	
				
			社会效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
				
				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。