

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站

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	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费预算
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	无专项资金整体绩效目标表

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	234.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	234.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	225.24	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	8.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	0.42	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	233.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支出	33.78	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.42
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		(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	200.38	(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	234.16	本年支出合计	234.16	本年支出合计	234.16	本年支出合计	234.16
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	234.16	支出总计	234.16	支出总计	234.16	支出总计	234.16

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	234.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	234.16	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	225.24	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	8.50	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	0.42	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	233.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	33.78	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.42
		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	200.38	(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	234.16	本年支出合计	234.16	本年支出合计	234.16	本年支出合计	234.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	234.16	支出总计	234.16	支出总计	234.16	支出总计	234.16

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	234.16	225.66	8.50		
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			
20805	行政事业单位离退休	33.78	33.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78			
	工资福利支出（养老保险缴费）	33.78	33.78			
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			
	工资福利支出	191.46	191.46			
	商品和服务支出	8.50		8.50		

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	234.16	225.66	8.50		
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			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.87	91.87			
	工资福利支出			91.87	91.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.63	31.63			
	工资福利支出			31.63	31.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.96	67.96			
	工资福利支出			67.96	67.96			
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			
	工资福利支出（养老保险缴费）			33.78	33.78			
302	商品和服务支出			8.50		8.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
	商品和服务支出			3.40		3.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
	商品和服务支出			4.00		4.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		

303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			

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	234.16	225.66	8.50	
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		
20805	行政事业单位离退休	33.78	33.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）	33.78	33.78		
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		
	工资福利支出	191.46	191.46		
	商品和服务支出	8.50		8.50	

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	234.16	225.66	8.50	
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		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.87	91.87		
	工资福利支出			91.87	91.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.63	31.63		
	工资福利支出			31.63	31.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.96	67.96		
	工资福利支出			67.96	67.96		
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		
	工资福利支出（养 老保险缴费）			33.78	33.78		
302	商品和服务支出			8.50		8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
	商品和服务支出			3.40		3.40	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
	对个人和家庭的补 助			0.42	0.42		

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

[illegible]

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

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	234.16	234.16	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			234.16	234.16	

年度 总体 目标	<p>1、做好我区农村产权交易工作 全面完成街、村两级农村产权流转交易服务中心（站）成立工作，做到人员落实、制度上墙、业务开展，盘活农村资产和资源，增加农民财产性收入。完善我区农村产权交易的各项规章制度及出台相关配套政策，规范引导我区农村土地经营权有序流转。</p> <p>2、培育壮大我区新型农业经营主体 发展多种适度规模经营，强化对农民专业合作社的指导和服务，提升合作社规范化管理水平和市场竞争力。2019 年完成认定家庭农场 8 家、发展规范农民合作社 5 家。积极创建十佳合作社、优秀合作社、示范家庭农场。及时组织区内十佳合作社、优秀合作社、示范家庭农场参加省市相关培训工作。完成我区 2018 年都市农业新型农业经营主体项目的验收等工作。</p> <p>3、稳步推进我区农村集体产权制度改革工作 继续加大产改政策宣传，提高群众对产改政策的知晓率，让群众知道改什么、怎么改，改后能给群众带来什么实实在在的利益。2019 年 3 月底前全面完成剩余 31 个村股份合作社的成立工作。加大已成立股份合作社的指导力度，促进其规范运行，每个街办全力打造 2 个有产业、有形象、有收益、可观摩、可复制的产改示范村。举办村级股份合作社董事长和管理人员培训班 4 期，提高合作社人员的经营管理水平和经营管理能力，促进合作社健康、稳步发展。</p> <p>4、做好我区农村能源建设工作 积极推动农村能源建设工作，促进农村农业可持续发展，做好全区沼气安全生产宣传工作，配合相关部门完成农村用煤消减工作任务。</p> <p>5、做好农经年报统计工作 及时召开农经年报统计工作培训布置会，对 23 个街办农经人员进行培训，按时督促各街办季报、半年报、年报工作并及时对各街办上报的报表进行审核，审核通过后汇总并上报。</p> <p>6、保障单位工作正常运转。</p>			
年度 绩效 指	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：在职人数	28 人
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：	

标		时效指标	指标 2:	
			
			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	234.16 万元
			指标 2:	
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:	
			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、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。