

一、部门主要职责

陇县农业局为政府工作部门，主要职责是：（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安

全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年农业工作将按照省、市业务部门的要求和县委、县政府的总体部署，认真贯彻中省市农业农村工作会及中央一号文件精神，以产业兴旺、农民增收为目标，加快实施乡村振兴战略，坚持“统筹全局抓重点，扭住关键抓落实，创新机制增动能，追赶超越求突破，脱贫攻坚促增收”的工作思路，推模式，创特色，抓亮点，奋力开创特色农业强县建设新局面。

目标任务是：全面完成县委、县政府安排的产业扶贫，完善产业发展规划，培育特色产业体系，项目争取中省、项目资金 10500 万元、招商引资 18000 万元、固定资产投资 5

亿元等目标任务，全县粮食面积稳定在 45 万亩，总产 10 万吨以上；蔬菜面积稳定在 7.5 万亩，总产 9.6 万吨；争创市级农业园区 1 个，创建命名县级农业园区 5 个；新建农民专业合作社 12 个，创建市级“十佳”社 1 个、市级优秀社 1 个、省级示范家庭农场 5 个、市级示范家庭农场 5 个。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县农业局为行政单位，下设 8 个县级一类公益事业单位：陇县农业机械技术推广服务中心、陇县农业技术推广服务中心、陇县种子管理站、陇县农业行政执法大队、陇县农产品质量安全检验检测站、陇县农业宣传信息培训中心、陇县农村合作经济经营管理站、陇县原种场。

四、部门人员情况说明

陇县农业系统总编制 77 名，其中行政编制 10 名，事业编制 67 名；实有在职人员 113 人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，2019 年部门预算未安排购置车辆。

（六）机关运行经费安排情况

2019 年我单位机关运行经费财政拨款预算 4.4 万元，与 2018 年预算相比增长 120%。主要是公用支出预算定额提高。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年度收入预算 1466.1511 万元，预算支出 1466.1511 万元，其中：工资福利支出 1189.0543 万元，商品和服务支出 25.3 万元，对个人和家庭补助支出 36.2968 万元，项目支出 215.5 万元。

2019 年，陇县农业局系统收入预算为 1466.1511 万元，较上年增加 42.04%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是新增无编制人员（原种子公司人员）基本工资及社会保障缴费；扶贫驻村工作人员增加，乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加；人员正常工资晋升等。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年陇县农业系统支出预算为 1466.1511 万元，其中人员经费支出 1250.6511 万元，较上年增加 49.12%，其中工资福利支出 1189.0543 万元，较上年增加 47.39%；对个人和家庭补助支出 36.2968 万元，较上年增加 65.92%，商品和服务支出 25.3 万元，较上年增加 15.2 万元；主要原因是新增无编制人员（原种子公司人员）基本工资及社会保障缴费；扶贫驻村工作人员增加，乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加；人员正常工资晋升等。项目支出 215.5 万元，较上年增加 22 万元，原因是农业产业项目增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 行政运行(2130101) 123.9940 万元。较去年增加 12.7%，原因是扶贫驻村工作人员增加，乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加；人员正常工资晋升等

(2) 一般行政管理事务(2130102) 99 万元，较去年增加 65%，原因是项目增加。

(3) 事业运行(2130104) 224.9376 万元和科技转化与推广服务(2130106) 263.7406 万元，较去年增加 20%。原因是新增无编制人员(原种子公司人员)基本工资。

(4) 病虫害控制(2130108) 8 万元。

(5) 农产品质量安全(2130109) 134.4462 万元。较去年增加 28%，原因是项目增加。

(6) 执法监管(2130110) 106.3279 万元。较去年增加,41%，原因是项目增加。

(7) 住房公积金(2210201) 75.1001 万元。

(8) 教育支出(2050501)(农宣中心)人员经费 66.3312 万元。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 184.5625 万元。较去年增加 89%，原因是新增无编制人员(原种子公司人员)社保缴费。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.6911 万元。

(11) 死亡抚恤(2080801) 5.2800 万元。

(12) 行政单位医疗(2101101) 6.0600 万元。

(13) 事业单位医疗 (2101102) 45.6703 万元。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 1.57 万元,较上年下降 75.85%。其中:公务接待费 0.5 万元,比上年持平,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减,新增事业单位公务用车运行维护费 0.54 万元;会议费 0.15 万元;培训费 0.38 万元。

2019 年农高会会议费预算 6 万元减少;基层公车运行费和会议、培训费预算增加 1.07 万元。

(六) 机关运行经费安排情况

2019 年农业局机关行政经费为 4.4 万元,较去年增加 2.4 万元,增长 130%,主要是人员定额增加,人员经费纳入预算。

(七) 政府采购情况

2019 年本部门无此预算。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 215.5 万元。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称：陇县农业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件【2019年部门综合预算表.xls】

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县农业局

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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	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
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府性采购
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,661,511	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	12,506,511	机关工资福利支出	1,551,569
1、一般公共预算拨款	14,661,511	二、外交支出		(1)工资福利支出	11,890,543	机关商品和服务支出	725,000
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	253,000	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	362,968	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出	663,312	二、项目支出	2,155,000	对事业单位经常性补助	11,231,974
二、事业收入		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,365,000	对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,505,336	(3)对个人和家庭的补助	250,000	对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	612,968
		十、卫生健康支出	517,303	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	10,224,559	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	540,000	其他支出	540,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	751,001				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,661,511	本年支出合计	14,661,511	本年支出合计	14,661,511	本年支出合计	14,661,511
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
七、上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	14661511	支出总计	14,661,511	支出总计	14,661,511	支出总计	14,661,511

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,661,511	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	12,506,511	机关工资福利支出	1,551,569
1、一般公共预算拨款	14,661,511	二、外交支出		(1)工资福利支出	11,890,543	机关商品和服务支出	725,000
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	253,000	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	362,968	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出	663,312	二、项目支出	2,155,000	对事业单位经常性补助	11,231,974
		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,365,000	对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	2,505,336	(3)对个人和家庭的补助	250,000	对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	612,968
		十、卫生健康支出	517,303	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	10,224,559	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	540,000	其他支出	540,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	751,001				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,661,511	本年支出合计	14,661,511	本年支出合计	14,661,511	本年支出合计	14661511
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	14,661,511	支出总计	14,661,511	支出总计	14,661,511	支出总计	14661511

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位: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	项目支出	备注
	合计	14,661,511	12,253,511	253,000	2,155,000	
205	教育支出	663,312	505,312	8,000	150,000	
20505	广播电视教育	663,312	505,312	8,000	150,000	
2050501	广播电视学校	663,312	505,312	8,000	150,000	
208	社会保障和就业支出	2,505,336	2,255,336		250,000	
20805	行政事业单位离退休	2,202,536	2,202,536			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845,625	1,845,625			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,911	356,911			
20808	抚恤	52,800	52,800			
2080801	死亡抚恤	52,800	52,800			
20899	其他社会保障和就业支出	250,000			250,000	
2089901	其他社会保障和就业支出	250,000			250,000	
210	卫生健康支出	517,303	517,303			
21011	行政事业单位医疗	517,303	517,303			
2101101	行政单位医疗	60,600	60,600			
2101102	事业单位医疗	456,703	456,703			
213	农林水支出	10,224,559	8,224,559	245,000	1,755,000	
21301	农业	10,224,559	8,224,559	245,000	1,755,000	
2130101	行政运行	1,239,940	1,114,940	125,000		
2130102	一般行政管理事务	990,000			990,000	
2130104	事业运行	2,249,376	2,215,376	34,000		
2130106	科技转化与推广服务	2,637,406	2,366,406	46,000	225,000	
2130108	病虫害控制	80,000			80,000	
2130109	农产品质量安全	1,344,462	1,074,462	20,000	250,000	
2130110	执法监管	1,063,279	951,279	12,000	100,000	
2130112	农业行业业务管理	620,096	502,096	8,000	110,000	
221	住房保障支出	751,001	751,001			
22102	住房改革支出	751,001	751,001			
2210201	住房公积金	751,001	751,001			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位: 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	项目支出	备注
	合计			14,661,511	12,253,511	253,000	2,155,000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,890,543	11,890,543			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718,020	718,020			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,007,312	4,007,312			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,498,694	1,498,694			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,840	312,840			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,053	218,053			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,520	47,520			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,393,100	1,393,100			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,659,517	1,659,517			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	186,108	186,108			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,445	74,445			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,466	282,466			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,600	60,600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,703	456,703			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,264	50,264			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,680	6,680			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,476	115,476			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,525	635,525			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,340	137,340			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,880	29,880			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,618,000		253,000	1,365,000	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,100				
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000		5,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,640		10,640		
30206	电费	50201	办公经费	5,000				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,400		25,400		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000		9,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500		7,500		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000		9,000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,460		22,460		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,200		4,200		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,800		3,800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,400		5,400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000		81,000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000			600,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	765,000			765,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	612,968	362,968		250,000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,968	22,968			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340,000	340,000			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	250,000			250,000	
399	其他支出	599	其他支出	540,000			540,000	
39999	其他支出	59999	其他支出	540,000			540,000	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位: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	12,506,511	12,253,511	253,000	
205	教育支出	513,312	505,312	8,000	
20505	广播电视教育	513,312	505,312	8,000	
2050501	广播电视学校	513,312	505,312	8,000	
208	社会保障和就业支出	2,255,336	2,255,336		
20805	行政事业单位离退休	2,202,536	2,202,536		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,845,625	1,845,625		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,911	356,911		
20808	抚恤	52,800	52,800		
2080801	死亡抚恤	52,800	52,800		
210	卫生健康支出	517,303	517,303		
21011	行政事业单位医疗	517,303	517,303		
2101101	行政单位医疗	60,600	60,600		
2101102	事业单位医疗	456,703	456,703		
213	农林水支出	8,469,559	8,224,559	245,000	
21301	农业	8,469,559	8,224,559	245,000	
2130101	行政运行	1,239,940	1,114,940	125,000	
2130104	事业运行	2,249,376	2,215,376	34,000	
2130106	科技转化与推广服务	2,412,406	2,366,406	46,000	
2130109	农产品质量安全	1,094,462	1,074,462	20,000	
2130110	执法监管	963,279	951,279	12,000	
2130112	农业行业业务管理	510,096	502,096	8,000	
221	住房保障支出	751,001	751,001		
22102	住房改革支出	751,001	751,001		
2210201	住房公积金	751,001	751,001		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位: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			12,506,511	12,253,511	253,000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,890,543	11,890,543		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718,020	718,020		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,007,312	4,007,312		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,498,694	1,498,694		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,840	312,840		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,053	218,053		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,520	47,520		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,393,100	1,393,100		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	186,108	186,108		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,659,517	1,659,517		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,466	282,466		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,445	74,445		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	456,703	456,703		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,600	60,600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,264	50,264		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,680	6,680		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115,476	115,476		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,525	635,525		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,340	137,340		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,880	29,880		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	253,000		253,000	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,100		25,100	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000		5,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11,000		11,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,640		10,640	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,400		25,400	
30206	电费	50201	办公经费	5,000		5,000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000		9,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500		7,500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,000		9,000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000		10,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,460		22,460	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,200		4,200	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,800		3,800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,400		5,400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000		81,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	362,968	362,968		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22,968	22,968		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	340,000	340,000		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（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		机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		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		机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		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）		债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,155,000	
	陇县农业局	2,155,000	
403001	陇县农业局(本级)	1,240,000	
403001	产业办工作经费	300,000	
403001	农高会、农业产业化、一村一品、信息工作经费	100,000	
403001	特色农业发展资金	390,000	
403001	乡镇农技人员工龄补助	250,000	
403001	农业农村工作经费	200,000	
403002	陇县农机管理服务中心站	90,000	
403002	农机购置补贴工作经费	90,000	
403003	陇县农业技术推广中心	80,000	
403003	苹果监测站病虫害防控经费	80,000	
403004	陕西省农业广播电视学校陇县分校	150,000	
403004	产业脱贫、职业农民培训技术服务工作经费	150,000	
403005	陇县农村合作经济经营管理站	110,000	
403005	减轻农民负担，农村土地流转，农村集体产权制度改革等	110,000	
403006	陇县种子管理站	135,000	
403006	种子管理工作经费	135,000	
403008	陇县农业行政执法大队	100,000	
403008	行政执法及农产品监管经费	100,000	
403009	陇县农产品质量安全检验检测站	250,000	
403009	农产品速测、定量检测、送样检测、仪器维修及试剂耗材等	250,000	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11													
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表													
													单位：元
预算单位 代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能分类 科目代码	功能分类科目名 称	部门经济分类 科目代码	部门经济分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政拨 款结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

表12

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：元

[illegible]

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位编 码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	65,000	65,000		5,000				60,000		15,700	10,400		5,000	5,400		5,400	1,500	3,800	-49,300	-49,300			5,400		5,400	-58,500	3,800
	陇县农业局	65,000	65,000		5,000				60,000		15,700	10,400		5,000	5,400		5,400	1,500	3,800	-49,300	-49,300			5,400		5,400	-58,500	3,800
403001	陇县农业局(本级)	65,000	65,000		5,000				60,000		5,000	5,000		5,000						-60,000	-60,000						-60,000	
403003	陇县农业技术推广中心										3,300							1,500	1,800	3,100	3,100						1,500	1,800
403008	陇县农业行政执法大队										5,400	3,400			3,400		3,400		2,000	5,400	5,400			3,400		3,400		2,000
403009	陇县农产品质量安全检验检测站										2,000	2,000			2,000		2,000			2,000	2,000			2,000		2,000		

表14

2019年部门项目支出一级项目绩效目标表

专项（项目）名称										
主管部门					实施期限					
资金金额 （元）			实施期资金总额：				年度资金总额：			
			其中：财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：					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	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：				指标2：			
										
										

表15

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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
					
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称									
主管部门					实施期限				
资金金额 （元）			实施期资金总额：			年度资金总额：			
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			
			其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：					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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
									
									