

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区农业局

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	本单位无政府性基金
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	2019年预算财政拨款无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	正在申请财政资金
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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	42,877,142.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	42,877,142.00	一、部门预算	42,877,142.00
(1)一般公共预算拨款	42,877,142.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,142.00	1、机关工资福利支出	2,683,142.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	2,683,142.00	2、机关商品和服务支出	194,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	194,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(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收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	40,000,000.00
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出	42,877,142.00	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	40,000,000.00	13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					

		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	37,826,491.03	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	42,877,142.00	42,877,142.00	42,877,142.00										
127001	杨凌示范区农业局机关	42,877,142.00	42,877,142.00	42,877,142.00										

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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	42,877,142.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	42,877,142.00	一、部门预算	42,877,142.00
(1)一般公共预算拨款	42,877,142.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,142.00	1、机关工资福利支出	2,683,142.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	2,683,142.00	2、机关商品和服务支出	194,000.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	194,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000,000.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(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收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	40,000,000.00
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出	42,877,142.00	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	40,000,000.00	13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					

		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		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、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	37,826,491.03	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00	本年支出合计	42,877,142.00

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	专项业务经费支出
**	**	1	2	3	4
	合计	42,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00	
213	农林水支出	42,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00	
21301	农业	42,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00	
2130101	行政运行（农业）	42,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00	40,000,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			42,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00	40,000,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,683,142.00	2,683,142.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,351,000.00	1,351,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522,554.00	522,554.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,000.00	75,000.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	248,832.00	248,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,756.00	125,756.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,200.00	313,200.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	194,000.00		194,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,500.00		1,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,000.00		42,000.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	40,000,000.00			40,000,000.00
31299	其他企业补贴	50799	其他企业补贴	40,000,000.00			40,000,000.00

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
**	**	1	2	3
	合计	2,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00
213	农林水支出	2,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00
21301	农业	2,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00
2130101	行政运行（农业）	2,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			2,877,142.00	2,683,142.00	194,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,683,142.00	2,683,142.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,351,000.00	1,351,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522,554.00	522,554.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75,000.00	75,000.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	46,800.00	46,800.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	248,832.00	248,832.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,756.00	125,756.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,200.00	313,200.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	194,000.00		194,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	64,500.00		64,500.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00		60,000.00
30215	会议费	50202	会议费	1,500.00		1,500.00
30216	培训费	50203	培训费	500.00		500.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,000.00		42,000.00

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		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		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：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	40,000,000.00	
127	杨凌示范区农业局	40,000,000.00	
127001	杨凌示范区农业局机关	40,000,000.00	
	现代农业专项	7,000,000.00	
	金融专项	3,000,000.00	
	乡村振兴(美丽乡村建设和精准脱贫)	30,000,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类代码	政府经济科目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年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：元

单位名称	2018年						2019年						增减变化情况									
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置 及运行费		公务接待 费	会议费	培训 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置 及运行费		公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置 及运行费		公务 接待 费	会议费	培训费	
			小计	公务用车 运行 维护 费						公务用车 购置	小计						公务用车 运行 维护 费	公务用车 购置				小计
合计	94,500.00	50,000.00			42,000.00	2,000.00	500.00	104,000.00	60,000.00			42,000.00	1,500.00	500.00	9,500.00	10,000.00					-500.00	
杨凌示范区农业局机关	94,500.00	50,000.00			42,000.00	2,000.00	500.00	104,000.00	60,000.00			42,000.00	1,500.00	500.00	9,500.00	10,000.00					-500.00	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区农业局			
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：基本支出	工资福利支出、商品和服务支出	329万元	329万元	
		金额合计	329万元		
年度总体目标	目标1：基本支出达到保障。目标2：保障部门正常运转				
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	发放工资福利及公用经费人数	18人	
		质量指标	人员费用发放率	100%	
		时效指标	人员工资发放时间	按月发放	
		成本指标	工资福利支出	329万元	
	商品和服务支出				
	效益指标	社会效益	部门运转率	正常运转	
		可持续影响	部门运转年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%		

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表				
专项项目名称		现代农业专项		
主管部门		杨凌示范区农业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		700万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障区内不发生重大农产品安全事故，主要农产品检测合格率在97%以上。目标2：保障农业项目规划设计、管理、第三方评估、评审、培训经费。目标3：继续巩固农庄集群建设成果，促进一二三产融合发展。目标4：按中省要求开展非洲猪瘟等动物疫病防控工作。目标5：重点围绕农村集体产权制度改革、宅基地改革、绿色技术发展体系、农村金融、农村社会管理等五个方面，吸引招纳相关专家，组建“专家智库”。目标6：承接示范区海峡两岸农业合作试验区相关工作，按要求举办海峡两岸学术交流、展览推介、学习考察、招商引资等农业科技交流工作。目标7：按示范区要求在省内外推广杨凌设施农业3+2技术。目标8：示范区为中省农村集体产权制度改革试点，要建设农村集体产权制度改革监管平台，以及土地纠纷仲裁经费。目标9：支持智慧农业示范园建设经费。目标10：开展职业农民培育工作，做好阿里巴巴职业农民商学院建设工作。目标11：农村人居环境整治规划、调研、学习培训经费。目标12：扶贫工作经费。目标13：其他需要支出的临时性工资经费。目标14：保障部门做好管委会临时交办的会议、展会、活动等工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			农畜产品定量检查、快检	≥10200个
			非洲猪瘟检查、防控工作场地	21个
			农业项目规划设计、管理工作	50个
			第三方评估、评审工作	≥20个
			培训工作	≥5个
			农庄建设	33个
			建立实验室	1个

专项资金整体绩效目标表

绩效指标	数量指标	举办海峡两岸农业合作培训场次	5次	
		海峡两岸学术交流、考察、展览推介	9次	
		农业农村改革工作	1项	
		全省“3+2”技术现场会	1次	
		建设智慧农业示范园	1个	
		建设阿里巴巴职业农民商学院	1个	
		阿里巴巴职业农民商学院招募学员	1500个	
		农村人居环境整治规划、调研、学习培训工作	20次	
		农村产权制度改革整区推进	1个	
		土地纠纷仲裁省考指标	1项	
		支持杨陵区建设农村集体产权制度改革监管平台	1个	
		和贫困县开展结对帮扶	11个	
		完成临时性交办的重大工作	5个	
	产出指标	质量指标	技术推广、培训省内深度贫困县覆盖率	1.00
			农庄集群建设	继续巩固
			非洲猪瘟等动物防疫工作	继续巩固
			农村产权制度改革	整区推进
			阿里巴巴商学院	有序推进
	时效指标	补贴资金兑付完成时间	2019年底	
		各项活动开展及时率	100%	

专项资金整体绩效目标表

		成本指标	农产品质量安全监管和检测资金	50万
			农业项目配套管理费	100万
			休闲农业发展经费（农庄建设培训）	50万
			动物防疫工作经费（非洲猪瘟等）	50万
			专家智库建设工作经费	80万
			海峡两岸试验区建设工作经费	30万
			实用技术推广工作经费	50万
			农村产权制度改革工作经费	30万
			智慧农业示范园建设经费	30万
			职业农民培育工作经费	80万
			农村人居环境整治工作经费	80万
			扶贫工作经费	20万
			特色农产品展览展示经费	30万
			组织经费	20万
			效益指标	社会效益指标
省内深度贫困县产业发展水平	明显提升			
区内农业科技发展水平	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥影响年限	1年	
		技术辐射区域群众满意度	≥85%	
		农民群众满意度	≥85%	

专项资金整体绩效目标表 (2)

专项资金整体绩效目标表

专项项目名称		金融发展专项		
主管部门		杨凌示范区农业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中: 财政拨款		300万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障区内农业保险覆盖到位, 2019年农业保险配套实施经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	签订保险公司个数	3个
			组织调研、评估活动	5次
		质量指标	保险覆盖率	100%
			保险赔付率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			赔付时间	及时
		成本指标	农业保险经费	300万
	效益指标	社会效益指标	农业发展水平	有效保障
		可持续影响指标	项目持续发挥影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农民满意度	≥85%