

渭南市农业机械管理局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

渭南市农业机械管理局是综合管理全市农业机械工作的事业机构，内设办公室、财务科、农机管理科、执法监督科 4 个科室。主要承担：

- 1、宣传、贯彻、落实中省有关农业机械行业的政策、法律、法规。
- 2、制定全市农业机械化发展的中长期规划和农机装备结构调整计划并组织实施。
- 3、指导县市区机械化农业生产，负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修行业管理工作。
- 4、负责农业机械各类补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。
- 5、组织实施农机化服务体系建设。
- 6、负责农业机械的安全监理，产品质量的行业监督，新产品及机械质量事故鉴定工作。
- 7、负责农业机械化统计、科学研究、技术推广、教育培训和标准化工作。
- 8、按照法律规定负责农机行业交通运输安全管理。
- 9、承办上级交办的其它事项。

渭南市农业机械技术推广站（渭南市农业机械化学校）

渭南市农业机械技术推广站（渭南市农业机械化学校）为正县级事业单位，内设办公室、推广科、项目管理科、培训科、鉴定维修科 5 个科室。主要负责：

- 1、全市农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作。

- 2、有关农业机械化科技成果转化工作。
- 3、实施保护性耕作、秸秆综合利用等农机化技术项目。
- 4、组织实施农机技术推广体系建设工作。
- 5、全市农机系统干部职工专业知识教育培训工作。承担特色农业机械驾驶员和农机项目技术的培训工作。
- 6、农机作业质量、维修质量的监督管理工作。
- 7、提供农机化技术咨询、科普宣传和信息服务。

渭南市农机安全监理所

渭南市农机安全监理所为正科级事业单位。主要负责：

- 1、贯彻执行农机安全生产法律、法规和规章。
- 2、指导全市农业机械牌证管理、驾驶员考核发证及农机年度检审验。
- 3、全市农机安全生产检查、隐患排查治理及农机安全宣传教育工作。
- 4、全市农机监理执法、行风建设及行政复议，负责全市农机监理执法人员培训、考核和管理工作。
- 5、负责全市重特大农机事故处理及事故责任认定工作。承担全市农机事故统计工作。
- 6、承担全市“平安农机”建设工作。
- 7、承担上级交办的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好农机购置补贴工作

突出重点，补齐短板。在农机购置补贴方向上，向特色农业、节水灌溉、粮食烘干及高效植保等方面倾斜。提高工作执行力，确保完成1.2亿元农机购置补贴资金。

2、组织重要农时机械化生产

以粮食生产为核心，围绕“春耕”、“三夏”、“三秋”等重要农时，提早动

手，精心谋化，强化沟通协调，强化信息、技术、维修和供需衔接等服务，科学防灾减灾。结合农时节点，组织开展2次以上现场演示会，推广先进适用的农业机械，突破特色农业机械薄弱环节。开展以耕种收和农作物秸秆综合利用为重点的机械化跨区作业，提高机具利用率和农机化作业水平，力争跨区作业收入超过6亿元。

3、推进农机化重大项目实施

做好现代农业机械化装备示范项目建设工作。完成4个省级农机农艺融合机械化技术模式示范推广项目和4个优势农产品机械化示范项目。完善陕西省农机新机具试验示范基地建设。加强基地硬件建设和制度建设，实现跨越式发展。加强农机深松整地项目建设。保质保量完成115万亩农机深耕深松整地任务。扩大保护性耕作应用规模，全市计划新增保护性耕作实施面积2万亩以上。积极实施秸秆机械化综合利用项目，力争全市主要农作物秸秆机械化综合利用率达到94%以上，项目重点区和禁烧区达到97%以上。

4、培育新型农机经营主体

扶持、壮大新型农机经营主体。今年计划扶持20个以上合作社，促进其能力提升，以期带动全市农机专业合作社提档升级。加快提升农机社会化服务能力，新建区域性农机维修中心2个，提升农机维修、销售、中介、租赁等社会化服务水平。大力培育新型职业农民，全年计划培训各类农机人员1万人次，为解决“由谁种地”问题提供一支技术好、素质高的农机操作人员队伍。

5、抓好农机安全生产

加强农机安全源头管理。依法对拖拉机、联合收割机进行登记、检验，力争2019年全市农机登记率达到90%以上、检验率达到88%以上、持证率达到88%以上。开展农机安全隐患排查治理，严厉打击重要农时和重大节日期间农机违法违规行为，消除事故隐患。巩固“平安农机”示范创建成果，力争创建1-2个省级“平安农机”示范县（市、区）、5个“平安农机”示范社、5个农机安全监理示范岗位标兵；争取创建1个全国平安农机示范县。加强报废更新补贴项目政

策宣传力度，采取有力措施，引导鼓励老旧农业机械更新淘汰，提高农机装备水平。

6、加强农机质量监管和职业技能开发

强化农机质量投诉监督。大力开展农机质量调查，完善农机质量投诉监督体系，规范农机投诉监督，及时受理和处理农机质量投诉，维护消费者合法权益。加强对农机销售、维修企业和作业市场的监管，重点抓好补贴机具质量检查，确保农机市场健康发展。推进农机职业技能开发，加强农机职业技能培训鉴定，不断提高农机从业人员职业技能水平。

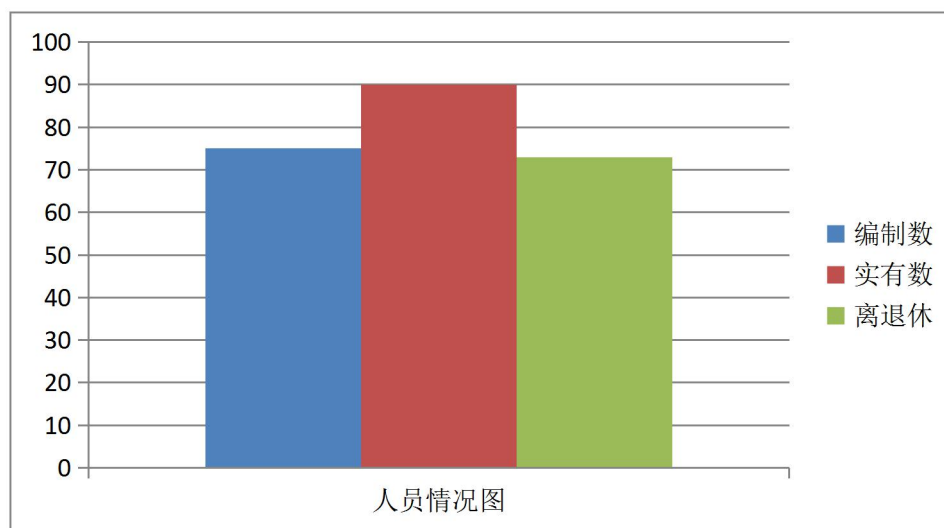
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（渭南市农业机械管理局机关）预算和所属2个事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的预算单位共有3个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 市农业机械管理局本级（机关） |
| 2 | 市农业机械技术推广站（市农业机械化学校） |
| 3 | 市农机安全监理所 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门总编制数75名，其中：事业编制75名；目前实有人员90人，其中：事业人员90人。离退休人员73人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，没有单价 20 万元以上的设备。

2019 年部门综合预算没有安排购置车辆；没有安排购置价值 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1066.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1066.75 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 125.75 万元，主要原因是上级补助收入（中省预下达专款）减少。

2019 年，本部门预算支出 1066.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1066.75 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年减少 125.75 万元，主要原因是中省项目专款预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1066.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1066.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.25 万元，主要原因是人员和日常公用经费预算收入增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 1066.75 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1066.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.25 万元，主要原因是人员和日常公用经费预算收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 1066.75 万元，较上年增加 64.25

万元，主要原因是人员和日常公用经费预算支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1066.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）283.8 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 事业运行（2130104）528.26 万元，较上年增加 37.96 万元，原因是人员经费支出增加；

(3) 科技转化与推广服务（2130106）7 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 执法监管（2130110）15 万元，较上年增加 0 万元。

(5) 其他农业支出（2130199）47 万元，较上年增加 5 万元，原因是土地深松工作经费列入预算。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1066.75 万元，其中：

工资福利支出（301）851.42 万元，较上年增加 55.32 万元，原因是调整工资标准后人员工资支出增加；

商品和服务支出（302）146.39 万元，较上年减少 70.71 万元，原因是中省的项目资金未下达；

对个人和家庭的补助支出（303）68.94 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是离休费支出增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1066.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）851.42 万元，较上年增加 55.32 万元，原因是调整工资标准后人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）77.39 万元，较上年增加 2.79 元，原因是人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）68.94万元，较上年增加7.04万元，原因是离休费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.4万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车运行维护费7.9万元，较上年减0.1万元，原因是压缩公务用车业务，减少公务用车费用；

公务接待费1.5万元，较上年增加0万元；

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；

2018年和2019年，本部门无公务用车购置费预算。

2019年，本部门会议费预算支出19万元，较上年增2万元，原因是主要是承担的专项业务全年需要召开多个农机化生产现场会、农机具推广演示会导致会议费预算；

2019年，本部门培训费预算19.3万元，较上年减15.9万元，原因是承担的培训任务减少，故培训费预算减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排146.39万元，较上年减70.71万元，主要原因是专项业务经费减少，主要包括：办公经费16.01万元、会议经费19万元、培训费19.3万元、差旅费16.5万元、邮电费3.25万元、维修费2万元等。

（八）政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 科技转化与推广服务：指用于农业技术成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3. 农业组织化与产业化经营经费：指对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证方面的补助支出。

4. 农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

5. 执法监管：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

九、2019年渭南市农业机械管理局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市农业机械管理局

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

| 序号 | 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 | 按要求公开 |
| 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 | 按要求公开 |
| 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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 按要求公开 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 按要求公开 |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 按要求公开 |

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,066.75 | 一、部门预算 | 1,066.75 | 一、部门预算 | 1,066.75 | 一、部门预算 | 1,066.75 |
| 1、财政拨款 | 1,066.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 997.75 | 1、机关工资福利支出 | 272.01 |
| (1) 公共预算拨款 | 1,066.75 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 851.42 | 2、机关商品和服务支出 | 96.33 |
| (2) 政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 77.39 | 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 | 68.94 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 2、上级补助收入（中省预下专款） | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 69.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 629.47 |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | | (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教育收费 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | 69.00 | 7、对企业补助 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 185.69 | (3) 对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 5、其他收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 68.94 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 881.06 | (8) 对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘测电力信息等支出 | | (10) 其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、专项支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | (1) 工资福利支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | (2) 商品和服务支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 24、预备费 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 25、其他支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 26、转移性支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,066.75 | 本年支出合计 | 1,066.75 | 本年支出合计 | 1,066.75 | 本年支出合计 | 1,066.75 |

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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 1,066.75 | 一、财政拨款 | 1,066.75 | 一、财政拨款 | 1,066.75 | 一、财政拨款 | 1,066.75 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,066.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 997.75 | 1、机关工资福利支出 | 272.01 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 851.42 | 2、机关商品和服务支出 | 96.33 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 77.39 | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 68.94 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | 69.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 629.47 |
| | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | 69.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 185.69 | (3)对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | 68.94 |
| | | 10、医疗卫生支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 881.06 | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、专项支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | (1)工资福利支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | (2)商品和服务支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 24、预备费 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 25、其他支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 26、转移性支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,066.75 | 本年支出合计 | 1,066.75 | 本年支出合计 | 1,066.75 | 支出总计 | 1,066.75 |

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 | 1,066.75 | 920.36 | 77.39 | 69.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.69 | 185.69 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 185.69 | 185.69 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.32 | 47.32 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.62 | 21.62 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.75 | 116.75 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 881.06 | 734.67 | 77.39 | 69.00 | |
| 21301 | 农业 | 881.06 | 734.67 | 77.39 | 69.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 283.80 | 234.47 | 49.33 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 528.26 | 500.20 | 28.06 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 47.00 | | | 47.00 | |

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 | | | 1,066.75 | 920.36 | 77.39 | 69.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 851.42 | 851.42 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.84 | 111.84 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 232.51 | 232.51 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.62 | 82.62 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43.51 | 43.51 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.32 | 9.32 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.37 | 19.37 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 134.68 | 134.68 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.54 | 37.54 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79.21 | 79.21 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.42 | 6.42 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.97 | 14.97 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.24 | 5.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.06 | 44.06 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.51 | 2.51 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.86 | 5.86 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 146.39 | | 77.39 | 69.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.89 | | 4.39 | 7.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.12 | | 3.12 | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 1.25 | 1.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.50 | | 6.00 | 6.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 1.00 | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 16.00 | | 4.00 | 12.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 9.50 | | | 9.50 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.80 | | 0.80 | 9.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.90 | | 7.90 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 36.74 | | 29.74 | 7.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | | 2.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 | | | 4.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.79 | | 0.29 | 2.50 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 68.94 | 68.94 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 51.14 | 51.14 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.80 | 17.80 | | | |

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 | 997.75 | 920.36 | 77.39 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.69 | 185.69 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 185.69 | 185.69 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.32 | 47.32 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.62 | 21.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.75 | 116.75 | | |
| 213 | 农林水支出 | 812.06 | 734.67 | 77.39 | |
| 21301 | 农业 | 812.06 | 734.67 | 77.39 | |
| 2130101 | 行政运行 | 283.80 | 234.47 | 49.33 | |
| 2130104 | 事业运行 | 528.26 | 500.20 | 28.06 | |

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）

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 | | | 997.75 | 920.36 | 77.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 851.42 | 851.42 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.84 | 111.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 232.51 | 232.51 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 82.62 | 82.62 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 43.51 | 43.51 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.32 | 9.32 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.37 | 19.37 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 134.68 | 134.68 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 37.54 | 37.54 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79.21 | 79.21 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.42 | 6.42 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.97 | 14.97 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.24 | 5.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 44.06 | 44.06 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.51 | 2.51 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.86 | 5.86 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 77.39 | | 77.39 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.39 | | 4.39 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.12 | | 3.12 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.60 | | 1.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.25 | | 1.25 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.20 | | 3.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.90 | | 7.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.74 | | 29.74 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.29 | | 0.29 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | | | 68.94 | 68.94 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 51.14 | 51.14 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.80 | 17.80 | | |

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 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 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 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、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） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、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：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 69.00 | |
| 106 | 渭南市农业机械管理局 | 69.00 | |
| 106001 | 渭南市农业机械管理局机关 | 47.00 | |
| 106001 | 新机具推广演示会 | 3.00 | |
| | 三夏三秋机械化生产 | 1.00 | |
| | 农机深松整地工作经费 | 5.00 | |
| | 农机具购置补贴工作经费 | 32.50 | |
| | 农机化网络建设及电子归档 | 0.50 | |
| | 跨区机收信息发布及跟踪服务 | 3.00 | |
| | 科技之春活动宣传 | 2.00 | |
| 106003 | 渭南市农业机械技术推广站 | 7.00 | |
| 106003 | 大中型拖拉机操作手及农民新技术培训 | 4.00 | |
| | 保护性耕作和秸秆利用1 | 3.00 | |
| 106004 | 渭南市农机安全监理所 | 15.00 | |
| 106004 | 农机报废更新试点 | 1.00 | |
| | 农机安全免费管理 | 14.00 | |

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 | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|----------|----------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|
| | | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护 | | | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护 | | | | |
| 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 | | | |
| ** | ** | 61.70 | 9.50 | | 1.50 | 8.00 | | 8.00 | 17.00 | 35.20 | 47.70 | 9.40 | | 1.50 | 7.90 | | 7.90 | 19.00 | 19.30 | -14.00 | -0.10 | | | | -0.10 | | -0.10 | 2.00 | -15.90 |
| 106 | 濮阳市农业机械管理局 | 61.70 | 9.50 | | 1.50 | 8.00 | | 8.00 | 17.00 | 35.20 | 47.70 | 9.40 | | 1.50 | 7.90 | | 7.90 | 19.00 | 19.30 | -14.00 | -0.10 | | | | -0.10 | | -0.10 | 2.00 | -15.90 |
| 106001 | 濮阳市农业机械管理局机关 | 25.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | 11.00 | 13.00 | 26.50 | 1.00 | | 1.00 | | | | 16.00 | 9.50 | 1.50 | | | | | | | 5.00 | -3.50 | |
| 106003 | 濮阳市农业机械技术推广站 | 25.20 | 6.00 | | | 6.00 | | 6.00 | 2.00 | 17.20 | 13.70 | 5.90 | | 5.90 | | 5.90 | 1.00 | 6.80 | -11.50 | -0.10 | | | | -0.10 | | -0.10 | -1.00 | -10.40 | |
| 106004 | 濮阳市农机安全监理所 | 11.50 | 2.50 | | 0.50 | 2.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 2.50 | | 0.50 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 3.00 | -4.00 | | | | | | | -2.00 | -2.00 | |

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-----|
| 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: | | |
| | | | | |
| | 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: | | |
| | | | | |

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 | | | | |
| | 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: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |