

# 渭滨区农业农村局 2019 年部门 综合预算说明

## 一、部门主要职责

1. 贯彻落实上级农业和农村工作的方针、政策、法律法规；对全区农业和农村经济发展问题进行调查研究；编制并组织实施全区农业和农村经济发展战略，中长期发展规划。

2. 研究农业产业政策、引导农业产业结构的合理调整，农业资源的优化配置和农产品品质的改善、拟定农业产业经营措施，负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划，指导、协调农业生产市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通；负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设，负责全区农业和农村经济信息的收集，整理汇报，掌握、反映农业、农民、农村工作动态与信息。

3. 指导全区农村改革、负责制定有关农村改革方案，协调农村改革试验的实施工作，指导农业社会化服务体系建设 and 农村各类经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，协调农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；加强土地承包费管理；指导农村各项承包合同管理和农村集体财务，资产管理及审计工作。

4、负责农业行政执法体系建设和农业执法监督检查，承担农业行政复议工作。按照国家农业技术标准，组织实施种子、种苗、农药、肥药、农膜等农业生产资料的质量监测和监督管理；管理本区内生产的种子、种苗，农药、有机肥料产品的登记；负责组织实施农业各业产品，无公害产品和绿色产品的质量监督认证和农业植物新品种的保护工作；负责组织本区植物检疫。

5、负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业建设与农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物资源的保护和管理；负责农业资源保护工作，承担和指导农业重大技术项目及示范区（园）建设，组织农业区域性开发工作；研究实施大型农业工程和农民增收奔小康措施。

## 二、2019 年年度部门工作任务

一是按照我区 2019 年农业工作发展计划和目标，完善已建项目管护服务和指导措施，尽快发挥效益。同时，坚持“做精做优、打造品牌”的原则，重点抓好果、菜、药、蜂生产和重点龙头企业培育壮大，增强市场供给能力和竞争力。扶持建设六个农业产业扶贫基地。

二是加强对 2018 年七个“三变”改革试点村的指导服务，总结试点经验，培育典型，推动全区农村集体产权制度及“三变”改革。认真落实区委、区政府关于完善农村承包

地“三权分置”制度实施方案，鼓励和引导龙头企业、合作组织和集体经济组织，通过土地托管、股份合作等形式发展适度规模经营，壮大特色优势产业。

**三是**推行“田园综合体”试点，实施乡村振兴发展。继续抓好四家坪“田园综合体”建设，**凸显**特色，带动我区农业加快转型、突破发展。

**四是**强化农业科技服务，助力产业发展。注重培养农村实用人才，树立行业领军人物，发挥示范带动作用。继续选派农业技术骨干，建立农业科技示范点，开展进村入户服务，帮助解决农民在生产经营及管理中存在的困难和问题，推进现代农业建设。

**五是**聚力产业脱贫。以贫困户脱贫为核心，以做大做强致富产业为支撑，以培育壮大扶贫主体为载体，因地制宜、因势利导，强力推进产业脱贫工作。

**六是**结合新型农民培训、农技推广等，大力开展实用技术及产业经营知识培训，提升农业产业发展水平。

### **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（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区农业农村局（机关）
2	宝鸡市渭滨区农村经营管理站
3	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心
4	宝鸡市渭滨区畜牧兽医工作站
5	宝鸡公路动物防疫监督检查站
6	宝鸡市渭滨区种子管理站
7	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心
8	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心
9	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心

#### 四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 10 人、事业编制 89 人；实有人员 110 人，其中行政 9 人、事业 101 人。

#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，均为单价 18 万元以下的汽车。2019 年部门预算没有安排购置车辆及单价 18 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款14105334.58元。无政府性基金预算当年拨款。

2019年，本部门预算没有安排扶贫项目。

## 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17358225.41元，其中一般公共预算财政拨款收入14105334.58元，上年结转3252890.83元，2019年本部门预算收入较上年增加5115574.16元，主要原因是上年项目财政拨款结转和行政、事业单位人员及农技八大员工工资标准变化；2019年本部门预算支出17358225.41元，其中一般公共预算财政拨款支出14105334.58元、上年财政资金结转项目支出3252890.83元，2019年本部门预算支出较上年增加5115574.16元，主要原因是上年农业发展项目资金支出以及人员工资支付。

### （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入17358225.41元，其中一般公共预算财政拨款收入14105334.58元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5115574.16元，主要原因是行政、事业单位人员及农技八大员工工资标准提高；2019年本部门财政拨款支出17358225.41元，其中一般公共预算财政拨款支出

14105334.58 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 5115574.16 元，主要原因是行政、事业单位人员及农技八大员工资支出增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出 14105334.58 元，较上年增加 1862683.33 元，主要原因是人员支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 14105334.58 元，其中：

（1）行政运行（2130101）1542324.14 元，较上年增加 197193.12 元，主要原因是增加了机关公务员奖金及专项业务费支出功能科目发生了变化；

（2）科技转化与推广服务（2130106）10531125.36 元，较上年增加 1277044.74 元，原因是增加了事业单位人员的其他交通补贴；

（3）其他农业支出（2130199）110000 元，较上年减少 117000 元，原因是专项经费支出功能科目发生了变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1391566.32 元，较上年减少 24873.29 元，原因是机关事业单位人员减少。

(5) 行政事业单位医疗 (21011) 530318.76 元, 其中: 行政单位医疗 (2101101) 50770.8 元, 事业单位医疗 (2101102) 479547.96 元。较上年增加 530318.76 元, 原因是支出功能科目发生了变化。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 14105334.58 元, 其中:

工资福利支出 (301) 11726563.58 元, 较上年增加 851787.33 元, 主要原因是增加了机关和事业单位奖金支出;

商品和服务支出 (302) 1891251 元, 较上年增加 735156 元, 主要原因是增加了事业单位职工其他交通补贴和农技员工龄补贴标准;

对个人和家庭的补助支出 (303) 460520 元, 较上年增加 248740 元, 主要原因是单位职工医疗费补助增加;

资本性支出 (310) 27000 元, 较上年增加 27000 万元, 原因是增加了部门办公设备更新购置。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 14105334.58 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1227926.78 元, 较上年增加 69125.96 元, 主要原因是增加了单位职工的创文奖金和岗位责任制奖金;

机关商品和服务支出(502)419885元,较上年增加4666元,主要原因是单位办公费和培训费增加;

机关资本性支出(一)(503)10000元,较上年增加10000元,原因是增加了更新单位办公设备的采购预算;

机关资本性支出(二)(504)0元,较上年增加(减少)0元,

对事业单位经常性补助(505)11970002.8元,较上年增加1522483.37元,原因是增加了事业单位的工资福利支出和商品服务支出;

对事业单位资本性补助(506)17000元,较上年增加17000元,原因是个别事业单位的资产更新。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

2019年本部门无政府性基金预算收支,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经营预算拨款收支。

#### **(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69000元,较上年减少63000元(91%),减少的主要原因是事业单位公车改革,公务用车购置及运行维护费减少。其中:单位无因公出国(境)经费和公务接待费,公务用车运行维护费69000元,较上年减少63000元(91%),减少的主要原因是事业单位公车改革,公务用车购置及运行维护费减少。

部门无预算公务用车购置费用支出。2019年会议费预算支出1500元，比上年减少500元，原因是减少控制会议召开；培训费预算支出18500元，比上年减少了22000元，原因是人员现场培训形式逐渐转化为在线远程教育培训形式。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

本部门2019年机关运行经费预算安排208991元，较上年减少3000元，主要原因是单位退休一名职工。

#### **（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算共83000元，其中政府采购货物类预算83000元。

### **八、2019年专项资金预算说明**

本部门2019年专项资金预算：农技员工龄补贴110000元。

### **九、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

# 2019年部门预算报表

(公章)

报送日期：2019年3月27日

单位负责人签章：刘晓斌

财务负责人签章：刘晓斌

制表人签章：李艳丽

预算01表

### 部门综合预算收入支出总表

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	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	14105334.58	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	13995334.58
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	工资福利支出	11726563.58
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	商品和服务支出	1891251
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	对个人和家庭的补助	350520
其中：财政专户管理资金	0	五、教育支出	0	资本性支出	27000
五、经营收入	0	六、科学技术支出	0	二、项目支出	3362890.83
六、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	1461424.17
七、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1391566.32	商品和服务支出	429439.81
		九、卫生健康支出	530318.76	对个人和家庭的补助	110000
		十、节能环保支出	0	债务利息及费用支出	0
		十一、城乡社区支出	0	资本性支出（基本建设）	0
		十二、农林水支出	15436340.33	资本性支出	1362026.85
		十三、交通运输支出	0	对企业补助（基本建设）	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	对企业补助	0
		十五、商业服务业等支出	0	社会保障基金补助	0
		十六、金融支出	0	其他支出	0
		十七、援助其他地区支出	0		
		二十五、转移性支出	0		
		二十六、债务还本支出	0		
		二十七、债务付息支出	0		
		二十八、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	14105334.58	功能科目合计	17358225.41	经济科目合计	17358225.41
上年结转	3252890.83	结转下年		结转下年	
本年收入总计	17358225.41	本年支出总计	17358225.41	本年支出总计	17358225.41

预算02表

## 部门综合预算收入总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年收入合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级 补助	事业 收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
							小计	其中：财政专户管理资金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	17358225.41	3252890.83	14105334.58	0	0	0	0	0	0	0
502	宝鸡市渭滨区农业局	17358225.41	3252890.83	14105334.58	0	0	0	0	0	0	0
502W01	宝鸡市渭滨区农业局	3131749.68	1331597.9	1800151.78	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97056.84	0	97056.84	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	97056.84	0	97056.84	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97056.84	0	97056.84	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50770.8	0	50770.8	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50770.8	0	50770.8	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50770.8	0	50770.8	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2983922.04	1331597.9	1652324.14	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	2983922.04	1331597.9	1652324.14	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行（农业）	1542324.14	0	1542324.14	0	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	1441597.9	1331597.9	110000	0	0	0	0	0	0	0
502W02	宝鸡市渭滨区农村经济经 营管理站	625077.89	100377.53	524700.36	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54049.32	0	54049.32	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	54049.32	0	54049.32	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54049.32	0	54049.32	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19638.72	0	19638.72	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19638.72	0	19638.72	0	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	19638.72	0	19638.72	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	551389.85	100377.53	451012.32	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	551389.85	100377.53	451012.32	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	551389.85	100377.53	451012.32	0	0	0	0	0	0	0
502W03	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	1948478.8	0	1948478.8	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	202083.6	0	202083.6	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	202083.6	0	202083.6	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202083.6	0	202083.6	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	73392	0	73392	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73392	0	73392	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73392	0	73392	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1673003.2	0	1673003.2	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	1673003.2	0	1673003.2	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	1673003.2	0	1673003.2	0	0	0	0	0	0	0
502W04	宝鸡市渭滨区畜牧兽医工作站	2573620.4	371039.92	2202580.48	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	233188.08	0	233188.08	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	233188.08	0	233188.08	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233188.08	0	233188.08	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	93572.52	0	93572.52	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93572.52	0	93572.52	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	93572.52	0	93572.52	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2246859.8	371039.92	1875819.88	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	2246859.8	371039.92	1875819.88	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	2246859.8	371039.92	1875819.88	0	0	0	0	0	0	0
502W05	宝鸡公路动物防疫监督检查站	954998.3	194969.62	760028.68	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	77552.64	0	77552.64	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	77552.64	0	77552.64	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77552.64	0	77552.64	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28138.44	0	28138.44	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28138.44	0	28138.44	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28138.44	0	28138.44	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	849307.22	194969.62	654337.6	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	849307.22	194969.62	654337.6	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	849307.22	194969.62	654337.6	0	0	0	0	0	0	0
502W07	宝鸡市渭滨区种籽管理站	1923051.31	272413.95	1650637.36	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176200.2	0	176200.2	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176200.2	0	176200.2	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	176200.2	0	176200.2	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64069.8	0	64069.8	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64069.8	0	64069.8	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64069.8	0	64069.8	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1682781.31	272413.95	1410367.36	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	1682781.31	272413.95	1410367.36	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	1682781.31	272413.95	1410367.36	0	0	0	0	0	0	0
502W08	宝鸡市渭滨区农业技术推 广服务中心	2987452.83	459649.47	2527803.36	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	270174.24	0	270174.24	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	270174.24	0	270174.24	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	270174.24	0	270174.24	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98401.92	0	98401.92	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98401.92	0	98401.92	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98401.92	0	98401.92	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2618876.67	459649.47	2159227.2	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	2618876.67	459649.47	2159227.2	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	2618876.67	459649.47	2159227.2	0	0	0	0	0	0	0
502W09	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技 术推广中心	1996927.42	310373.78	1686553.64	0	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	177687.6	0	177687.6	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	177687.6	0	177687.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177687.6	0	177687.6	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	64862.88	0	64862.88	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64862.88	0	64862.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64862.88	0	64862.88	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1754376.94	310373.78	1444003.16	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	1754376.94	310373.78	1444003.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	1754376.94	310373.78	1444003.16	0	0	0	0	0	0	0	0
502W11	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心	1216868.78	212468.66	1004400.12	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103573.8	0	103573.8	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	103573.8	0	103573.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103573.8	0	103573.8	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37471.68	0	37471.68	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37471.68	0	37471.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37471.68	0	37471.68	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1075823.3	212468.66	863354.64	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	1075823.3	212468.66	863354.64	0	0	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服	1075823.3	212468.66	863354.64	0	0	0	0	0	0	0	0

预算03表

## 部门综合预算支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
	合计	17358225.41	13995334.58	3362890.83	0	0
502	宝鸡市渭滨区农业局	17358225.41	13995334.58	3362890.83	0	0
502W01	宝鸡市渭滨区农业局	3131749.68	1690151.78	1441597.9	0	0
208	社会保障和就业支出	97056.84	97056.84	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	97056.84	97056.84	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97056.84	97056.84	0	0	0
210	卫生健康支出	50770.8	50770.8	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50770.8	50770.8	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50770.8	50770.8	0	0	0
213	农林水支出	2983922.04	1542324.14	1441597.9	0	0
21301	农业	2983922.04	1542324.14	1441597.9	0	0
2130101	行政运行（农业）	1542324.14	1542324.14	0	0	0
2130199	其他农业支出	1441597.9	0	1441597.9	0	0
502W02	宝鸡市渭滨区农村经济经营管理站	625077.89	524700.36	100377.53	0	0
208	社会保障和就业支出	54049.32	54049.32	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	54049.32	54049.32	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54049.32	54049.32	0	0	0
210	卫生健康支出	19638.72	19638.72	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19638.72	19638.72	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19638.72	19638.72	0	0	0
213	农林水支出	551389.85	451012.32	100377.53	0	0
21301	农业	551389.85	451012.32	100377.53	0	0
2130106	科技转化与推广服务	551389.85	451012.32	100377.53	0	0
502W03	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	1948478.8	1948478.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	202083.6	202083.6	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	202083.6	202083.6	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202083.6	202083.6	0	0	0
210	卫生健康支出	73392	73392	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73392	73392	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73392	73392	0	0	0
213	农林水支出	1673003.2	1673003.2	0	0	0

21301	农业	1673003.2	1673003.2	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	1673003.2	1673003.2	0	0	0
502W04	宝鸡市渭滨区畜牧兽医工作站	2573620.4	2202580.48	371039.92	0	0
208	社会保障和就业支出	233188.08	233188.08	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	233188.08	233188.08	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233188.08	233188.08	0	0	0
210	卫生健康支出	93572.52	93572.52	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93572.52	93572.52	0	0	0
2101102	事业单位医疗	93572.52	93572.52	0	0	0
213	农林水支出	2246859.8	1875819.88	371039.92	0	0
21301	农业	2246859.8	1875819.88	371039.92	0	0
2130106	科技转化与推广服务	2246859.8	1875819.88	371039.92	0	0
502W05	宝鸡公路动物防疫监督检查站	954998.3	760028.68	194969.62	0	0
208	社会保障和就业支出	77552.64	77552.64	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	77552.64	77552.64	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77552.64	77552.64	0	0	0
210	卫生健康支出	28138.44	28138.44	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28138.44	28138.44	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28138.44	28138.44	0	0	0
213	农林水支出	849307.22	654337.6	194969.62	0	0
21301	农业	849307.22	654337.6	194969.62	0	0
2130106	科技转化与推广服务	849307.22	654337.6	194969.62	0	0
502W07	宝鸡市渭滨区种籽管理站	1923051.31	1650637.36	272413.95	0	0
208	社会保障和就业支出	176200.2	176200.2	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176200.2	176200.2	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176200.2	176200.2	0	0	0
210	卫生健康支出	64069.8	64069.8	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64069.8	64069.8	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64069.8	64069.8	0	0	0
213	农林水支出	1682781.31	1410367.36	272413.95	0	0
21301	农业	1682781.31	1410367.36	272413.95	0	0
2130106	科技转化与推广服务	1682781.31	1410367.36	272413.95	0	0
502W08	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	2987452.83	2527803.36	459649.47	0	0
208	社会保障和就业支出	270174.24	270174.24	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	270174.24	270174.24	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270174.24	270174.24	0	0	0
210	卫生健康支出	98401.92	98401.92	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	98401.92	98401.92	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98401.92	98401.92	0	0	0
213	农林水支出	2618876.67	2159227.2	459649.47	0	0
21301	农业	2618876.67	2159227.2	459649.47	0	0
2130106	科技转化与推广服务	2618876.67	2159227.2	459649.47	0	0
502W09	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	1996927.42	1686553.64	310373.78	0	0
208	社会保障和就业支出	177687.6	177687.6	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	177687.6	177687.6	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177687.6	177687.6	0	0	0
210	卫生健康支出	64862.88	64862.88	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	64862.88	64862.88	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64862.88	64862.88	0	0	0
213	农林水支出	1754376.94	1444003.16	310373.78	0	0
21301	农业	1754376.94	1444003.16	310373.78	0	0
2130106	科技转化与推广服务	1754376.94	1444003.16	310373.78	0	0
502W11	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心	1216868.78	1004400.12	212468.66	0	0
208	社会保障和就业支出	103573.8	103573.8	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	103573.8	103573.8	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103573.8	103573.8	0	0	0
210	卫生健康支出	37471.68	37471.68	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37471.68	37471.68	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37471.68	37471.68	0	0	0
213	农林水支出	1075823.3	863354.64	212468.66	0	0
21301	农业	1075823.3	863354.64	212468.66	0	0
2130106	科技转化与推广服务	1075823.3	863354.64	212468.66	0	0

预算04表

### 部门综合预算财政拨款收入支出总表

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	
**	1	**	2	**	
一、一般公共预算拨款收入	14105334.58	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	13995334.58
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	工资福利支出	11726563.58
		三、国防支出	0	商品和服务支出	1891251
		四、公共安全支出	0	对个人和家庭的补助	350520
		五、教育支出	0	资本性支出	27000
		六、科学技术支出	0	二、项目支出	110000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0
		八、社会保障和就业支出	1391566.32	商品和服务支出	0
		九、卫生健康支出	530318.76	对个人和家庭的补助	110000
		十、节能环保支出	0	债务利息及费用支出	0
		十一、城乡社区支出	0	资本性支出（基本建设）	0
		十二、农林水支出	12183449.5	资本性支出	0
		十三、交通运输支出	0	对企业补助（基本建设）	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	对企业补助	0
		十五、商业服务业等支出	0	社会保障基金补助	0
		十六、金融支出	0	其他支出	0
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、国有资本经营预算支出	0		
		二十二、灾害防治及应急管理支	0		
		二十三、预备费	0		
		二十四、其他支出	0		
		二十五、转移性支出	0		
		二十六、债务还本支出	0		

		二十七、债务付息支出	0		
		二十八、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	14105334.58	功能科目合计	14105334.58	经济科目合计	14105334.58
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	14105334.58	本年支出总计	14105334.58	本年支出总计	14105334.58

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14105334.58	13995334.58	13053343.58	451991	490000	110000	
208	社会保障和就业支出	1391566.32	1391566.32	1391566.32	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1391566.32	1391566.32	1391566.32	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1391566.32	1391566.32	1391566.32	0	0	0	
210	卫生健康支出	530318.76	530318.76	530318.76	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	530318.76	530318.76	530318.76	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	50770.8	50770.8	50770.8	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	479547.96	479547.96	479547.96	0	0	0	
213	农林水支出	12183449.5	12073449.5	11131458.5	451991	490000	110000	
21301	农业	12183449.5	12073449.5	11131458.5	451991	490000	110000	
2130101	行政运行（农业）	1542324.14	1542324.14	1203333.14	208991	130000	0	
2130106	科技转化与推广服务	10531125.36	10531125.36	9928125.36	243000	360000	0	
2130199	其他农业支出	110000	0	0	0	0	110000	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14105334.58	13995334.58	13053343.58	451991	490000	110000	
301	工资福利支出	11726563.58	11726563.58	11726563.58	0	0	0	
30101	基本工资	3972049.2	3972049.2	3972049.2	0	0	0	
30102	津贴补贴	551432	551432	551432	0	0	0	
30103	奖金	1225933.5	1225933.5	1225933.5	0	0	0	
30107	绩效工资	3152719.2	3152719.2	3152719.2	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1391566.32	1391566.32	1391566.32	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	530318.76	530318.76	530318.76	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	13308.6	13308.6	13308.6	0	0	0	
30113	住房公积金	889236	889236	889236	0	0	0	
302	商品和服务支出	1891251	1891251	976260	451991	463000	0	
30201	办公费	154500	154500	0	89500	65000	0	
30202	印刷费	17500	17500	0	13000	4500	0	
30204	手续费	4100	4100	0	2600	1500	0	
30205	水费	22500	22500	0	2500	20000	0	
30206	电费	45000	45000	0	5000	40000	0	
30207	邮电费	32000	32000	0	23000	9000	0	
30208	取暖费	151991	151991	0	151991	0	0	
30209	物业管理费	15400	15400	0	400	15000	0	
30211	差旅费	44500	44500	0	22000	22500	0	
30213	维修(护)费	5000	5000	0	1000	4000	0	
30215	会议费	1500	1500	0	0	1500	0	
30216	培训费	18500	18500	0	4000	14500	0	

30218	专用材料费	30000	30000	0	0	30000	0
30226	劳务费	46500	46500	0	0	46500	0
30227	委托业务费	20000	20000	0	0	20000	0
30228	工会经费	136000	136000	132000	0	4000	0
30229	福利费	106260	106260	106260	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	69000	69000	0	37000	32000	0
30239	其他交通费用	763000	763000	738000	3000	22000	0
30299	其他商品和服务支出	208000	208000	0	97000	111000	0
303	对个人和家庭的补助	460520	350520	350520	0	0	110000
30305	生活补助	11400	11400	11400	0	0	0
30307	医疗费补助	330480	330480	330480	0	0	0
30309	奖励金	8640	8640	8640	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110000	0	0	0	0	110000
310	资本性支出	27000	27000	0	0	27000	0
31002	办公设备购置	17000	17000	0	0	17000	0
31099	其他资本性支出	10000	10000	0	0	10000	0

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13995334.58	13053343.58	451991	490000	
208	社会保障和就业支出	1391566.32	1391566.32	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1391566.32	1391566.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1391566.32	1391566.32	0	0	
210	卫生健康支出	530318.76	530318.76	0	0	
21011	行政事业单位医疗	530318.76	530318.76	0	0	
2101101	行政单位医疗	50770.8	50770.8	0	0	
2101102	事业单位医疗	479547.96	479547.96	0	0	
213	农林水支出	12073449.5	11131458.5	451991	490000	
21301	农业	12073449.5	11131458.5	451991	490000	
2130101	行政运行（农业）	1542324.14	1203333.14	208991	130000	
2130106	科技转化与推广服务	10531125.36	9928125.36	243000	360000	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13995334.58	13053343.58	451991	490000	
301	工资福利支出	11726563.58	11726563.58	0	0	
30101	基本工资	3972049.2	3972049.2	0	0	
30102	津贴补贴	551432	551432	0	0	
30103	奖金	1225933.5	1225933.5	0	0	
30107	绩效工资	3152719.2	3152719.2	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1391566.32	1391566.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	530318.76	530318.76	0	0	
30112	其他社会保障缴费	13308.6	13308.6	0	0	
30113	住房公积金	889236	889236	0	0	
302	商品和服务支出	1891251	976260	451991	463000	
30201	办公费	154500	0	89500	65000	
30202	印刷费	17500	0	13000	4500	
30204	手续费	4100	0	2600	1500	
30205	水费	22500	0	2500	20000	
30206	电费	45000	0	5000	40000	
30207	邮电费	32000	0	23000	9000	
30208	取暖费	151991	0	151991	0	
30209	物业管理费	15400	0	400	15000	
30211	差旅费	44500	0	22000	22500	
30213	维修(护)费	5000	0	1000	4000	
30215	会议费	1500	0	0	1500	
30216	培训费	18500	0	4000	14500	

30218	专用材料费	30000	0	0	30000
30226	劳务费	46500	0	0	46500
30227	委托业务费	20000	0	0	20000
30228	工会经费	136000	132000	0	4000
30229	福利费	106260	106260	0	0
30231	公务用车运行维护费	69000	0	37000	32000
30239	其他交通费用	763000	738000	3000	22000
30299	其他商品和服务支出	208000	0	97000	111000
303	对个人和家庭的补助	350520	350520	0	0
30305	生活补助	11400	11400	0	0
30307	医疗费补助	330480	330480	0	0
30309	奖励金	8640	8640	0	0
310	资本性支出	27000	0	0	27000
31002	办公设备购置	17000	0	0	17000
31099	其他资本性支出	10000	0	0	10000

部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

单位：元

功能科目编码	科目名称	单位名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源					预期效果目标	备注
							小计	上级 财政 补助 金额	本级财 政补助 金额	上年结转	自筹 资金		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3		4	5	6
			合计				3362890.83	0	110000	3252890.83	0		
213	农林水支出						3362890.83	0	110000	3252890.83	0		
21301	农业						3362890.83	0	110000	3252890.83	0		
2130106	科技转 化与推广服	宝鸡市渭滨区农村 经济经营管理站	上年 结转	财政 类		遗留 项目	100377.53	0	0	100377.53	0	上年结转	
2130106	科技转 化与推广服	宝鸡市渭滨区畜牧 兽医工作站	上年 结转	财政 类		遗留 项目	371039.92	0	0	371039.92	0	上年结转	
2130106	科技转 化与推广服	宝鸡公路动物防疫 监督检查站	上年 结转	财政 类	结余结转 2130106	遗留 项目	194969.62	0	0	194969.62	0	194969.62	
2130106	科技转 化与推广服	宝鸡市渭滨区种籽 管理站	上年 结转	财政 类		遗留 项目	272413.95	0	0	272413.95	0	上年结转	
2130106	科技转 化与推广服	宝鸡市渭滨区农业 技术推广服务中心	上年 结转	财政 类		遗留 项目	459649.47	0	0	459649.47	0	上年结转	
2130106	科技转 化与推广服	宝鸡市渭滨区果树 蔬菜技术推广中心	上年 结转	财政 类		遗留 项目	310373.78	0	0	310373.78	0	上年结转	
2130106	科技转 化与推广服 务	宝鸡市渭滨区农产 品质量安全检验检 测中心	上年 结转	财政 类	上年结转		212468.66	0	0	212468.66	0	2018年剩余指标 结转。	

2130199	其他农业支出	宝鸡市渭滨区农业局	农技人员工龄补助	财政类	按照陕西省农业农村厅、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅关于调整我省农业籍农技人员补助标准的通知精神(陕农业发【2018】63号文件)，为贯彻落实并保障渭滨区农业籍农技人员工龄补助的足额发放。渭滨区农业籍农技人员97人预发放工龄补助110000元	常规项目	110000	0	110000	0	0	按照陕西省农业农村厅、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅关于调整我省农业籍农技人员补助标准的通知精神(陕农业发【2018】63号文件)，为贯彻落实并保障渭滨区农业籍农技人员工龄补助的足额发放。渭滨区农业籍农技人员97人预发放工龄补助110000元
2130199	其他农业支出	宝鸡市渭滨区农业局	上年结转	财政类	继续实施并完成上年结转项目1331597.9元。	遗留项目	1331597.9	0	0	1331597.9	0	完成上年结转项目1331597.9元。





预算10表

### 部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

单位：元

经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2
	合计	110000	
303	对个人和家庭的补助	110000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110000	

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 安排 的“ 三公 ”经 费预 算							会 议 费	培 训 费	合 计	一 般 公 共 预 算 安 排 的“ 三公 ”经 费预 算						会 议 费	培 训 费	合 计	一 般 公 共 预 算 安 排 的“ 三公 ”经 费预 算						会 议 费	培 训 费	
		小计	因 公 出 境 费 用	公 务 接 待 费	公 务 车 置 购 及 运 行 维 护 费							小计	因 公 出 境 费 用	公 务 接 待 费	公 务 车 置 购 及 运 行 维 护 费							小计	因 公 出 境 费 用	公 务 接 待 费	公 务 车 置 购 及 运 行 维 护 费					
		小计			公 务 车 置 购 费	公 务 车 运 行 维 护 费						小计			公 务 车 置 购 费	公 务 车 运 行 维 护 费						小计			公 务 车 置 购 费	公 务 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= 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		

	合计	17.5	13.2	0	0	13.2	0	13.2	0.2	4.05	8.9	6.9	0	0	6.9	0	6.9	0.15	1.85	-8.6	-6.3	0	0	-6.3	0	-6.3	-0.1	-2.2
502W01	宝鸡市渭滨区农业局	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3.15	3	0	0	3	0	3	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0.15
502W02	宝鸡市渭滨区农村经济经营管理站	0.8	0	0	0	0	0	0	0.2	0.6	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.1	-0.6	0	0	0	0	0	-0.1	-0.5
502W03	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	1.5	1	0	0	1	0	1	0	0.5	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0.7	-0.8	-1	0	0	-1	0	-1	0	0.2
502W04	宝鸡市渭滨区畜牧兽医工作站	3	3	0	0	3	0	3	0	0	2.1	1.9	0	0	1.9	0	1.9	0	0.2	-0.9	-1.1	0	0	-1.1	0	-1.1	0	0.2
502W05	宝鸡公路动物防疫监督检查站	2.25	1.9	0	0	1.9	0	1.9	0	0.35	2.2	2	0	0	2	0	2	0	0.2	-0	0.1	0	0	0.1	0	0.1	0	-0.2
502W07	宝鸡市渭滨区种籽管理站	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	-1	0	-1	0	0
502W09	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	2.9	1.3	0	0	1.3	0	1.3	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.9	-1.3	0	0	-1.3	0	-1.3	0	-1.6
502W11	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心	3	2	0	0	2	0	2	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5	-2.5	-2	0	0	-2	0	-2	0	-0.5

预算12表

### 部门综合预算政府性基金收入支出总表

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	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	0
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		九、卫生健康支出		对个人和家庭的补助	
		十、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		资本性支出	
		十三、交通运输支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		社会保障基金补助	
		十六、金融支出		其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、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	0	功能科目合计	0	经济科目合计	0

说明：本部门无政府性基金收支。

### 部门综合预算政府性基金支出明细表

单位：元

功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4

注：本部门无预算政府性基金支出。

预算14表

政府采购预算表

单位：元

单位名称	年度	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	单价	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助	事业收入	其中：财政专户管理资金	经营收入	上缴附属单位	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		21		27500	83000	60000	23000	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市渭滨区农业局	2019	专项业务费	计算机	台式	1	台	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市渭滨区农业局	2019	专项业务费	空气调节电器	1.5p挂机	2	台	2500	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市渭滨区农业局	2019	上年结转	计算机	笔记本	5	台	5000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市渭滨区农业局	2019	上年结转	计算机	台式	5	台	4500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市渭滨区农业局	2019	上年结转	空气调节电器	空调挂机	5	台	2500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中	2019	专项业务费	计算机	台式电脑	2	台	5000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心	2019	专项业务费	打印设备	票据针式	1	台	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0