

2018年部门综合预算公开报表

单位名称： 南郑区农业局 (公章)

单位负责人： 张正明 (签章)

财务负责人： 张正明 (签章)

制表人： 宋科 (签章)

电话号码： 5512213

单位主要领导已审签，已进行保密审查。

报送日期：2018 年 3 月 14 日

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018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、经济科目分）	否	
表7	2018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预算收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表10	2018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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,076.35	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,488.14
1、一般公共预算拨款	3,076.35	二、外交支出		二、商品和服务支出	279.60
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	308.61
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、科学技术支出	99.10	六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2,977.25		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		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、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	3,076.35	本年支出合计	3,076.35		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	3,076.35	功能科目合计	3,076.35	支出总计	3,076.35

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		3,076.35	2,977.25	99.10			
213	01	04	N01004	陕西省农业广播电视学校南郑区分校	54.37	54.37				
213	01	04	N01012	南郑区种子管理站	270.07	270.07				
213	01	04	N01009	南郑区畜牧兽医技术推广中心	669.27	669.27				
213	01	04	N01007	南郑区农业信息服务中心	42.32	42.32				
213	01	04	N01011	南郑区农业局农业综合执法大队	45.40	45.40				
213	01	01	N01001	南郑区农业局本级	146.39	146.39				
213	01	04	N01008	南郑区农业技术推广中心	705.42	705.42				
213	01	04	N01005	南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	251.94	251.94				
213	01	04	N01002	南郑区农村能源办公室	123.15	123.15				
213	01	24	N01014	南郑区农村合作经济经营管理站	150.26	150.26				
213	01	04	N01013	南郑区农产品质量安全监测检验中心	108.55	108.55				
213	01	04	N01006	南郑区家畜良种推广站(南郑区种猪场)	75.45	75.45				
213	01	04	N01003	南郑区蚕茶果技术推广中心	334.66	334.66				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		3,076.35	2,977.25	99.10			
213	01	04	N01004	陕西省农业广播电视学校南郑区分校	54.37	54.37				
213	01	04	N01012	南郑区种子管理站	270.07	270.07				
213	01	04	N01009	南郑区畜牧兽医技术推广中心	669.27	669.27				
213	01	04	N01007	南郑区农业信息服务中心	42.32	42.32				
206	04	99	N01009	南郑区畜牧兽医技术推广中心	10.50		10.50			
206	04	99	N01011	南郑区农业局农业综合执法大队	2.00		2.00			
206	04	99	N01001	南郑区农业局本级	60.00		60.00			
206	04	99	N01005	南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	7.00		7.00			
206	04	99	N01002	南郑区农村能源办公室	2.60		2.60			
206	04	99	N01014	南郑区农村合作经济经营管理站	15.00		15.00			
206	04	99	N01013	南郑区农产品质量安全监测检验中心	2.00		2.00			

2018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	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	3,076.35	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,488.14
1、一般公共预算拨款	3,076.35	二、外交支出		二、商品和服务支出	279.60
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	308.61
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
		六、科学技术支出	99.10	六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2,977.25		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		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、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	3,076.35	本年支出合计	3,076.35		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	3,076.35	功能科目合计	3,076.35	支出总计	3,076.35

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出												
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	3,076.35	2,488.14	1,208.28	235.44	96.15		871.80							
206					99.10													
	04				99.10													
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区农村能源办公室	2.60													
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区农村合作经济经营管理站	15.00													
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区农业机械化技术推广与安监中心	7.00													
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区农业局本级	60.00													
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区农业局农业综合执法大队	2.00													
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区农产品质量安全监测检验中心	2.00													
206	04	99	其他技术与开发支出	南郑区畜牧兽医技术推广中心	10.50													
213					2,977.25	2,488.14	1,208.28	235.44	96.15		871.80							
	01				2,977.25	2,488.14	1,208.28	235.44	96.15		871.80							
213	01	01	行政运行	南郑区农业局本级	146.39	127.04	62.16	55.92	5.18									
213	01	04	事业运行	南郑区蚕茶果技术推广中心	334.66	294.22	143.40	16.08	11.94		113.76							
213	01	04	事业运行	南郑区农业机械化技术推广与安监中心	251.94	220.47	108.00	12.48	9.02		84.12							
213	01	04	事业运行	南郑区家畜良种推广站(南郑区种猪场)	75.45	69.24	52.80	4.32			11.76							
213	01	04	事业运行	南郑区畜牧兽医技术推广中心	669.27	461.48	212.64	34.92	17.72		181.32							
213	01	04	事业运行	南郑区农村能源办公室	123.15	108.80	50.76	36.84	4.30		13.20							
213	01	04	事业运行	陕西省农业广播电视学校南郑区分校	54.37	48.71	26.04	2.52	2.17		16.68							
213	01	04	事业运行	南郑区农业信息服务中心	42.32	37.31	17.52	1.80	1.45		15.24							
213	01	04	事业运行	南郑区农产品质量安全监测检验中心	108.55	95.90	44.76	5.04	3.73		39.12							
213	01	04	事业运行	南郑区种子管理站	270.07	237.66	113.16	13.20	9.42		94.20							
213	01	04	事业运行	南郑区农业局农业综合执法大队	45.40	40.25	19.56	2.16	1.63		15.60							
213	01	04	事业运行	南郑区农业技术推广中心	705.42	622.22	297.24	43.32	24.57		237.84							
213	01	24	农业组织化与产业化经营	南郑区农村合作经济经营管理站	150.26	124.84	60.24	6.84	5.02		48.96							

科目编码			功能科目名称											对个人和家庭的补助									
类	款	项		装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	
**	**	**	**	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
						1.80		19.50	1.80	2.00	6.60		0.60	308.61	9.00				26.28		131.77		
206																							
	04																						
206	04	99	其他技术与开发支出																				
206	04	99	其他技术与开发支出																				
206	04	99	其他技术与开发支出																				
206	04	99	其他技术与开发支出																				
206	04	99	其他技术与开发支出																				
206	04	99	其他技术与开发支出																				
206	04	99	其他技术与开发支出																				
213						1.80		19.50	1.80	2.00	6.60		0.60	308.61	9.00				26.28		131.77		
	01					1.80		19.50	1.80	2.00	6.60		0.60	308.61	9.00				26.28		131.77		
213	01	01	行政运行					1.00		2.00			0.60	8.35					1.68		6.67		
213	01	04	事业运行						0.50		6.00			18.94					4.32		14.62		
213	01	04	事业运行					3.00	0.50					15.47					3.48		11.99		
213	01	04	事业运行											6.21					3.00		3.21		
213	01	04	事业运行			1.00		10.00						172.79					6.72		24.51		
213	01	04	事业运行						0.80					5.85							5.85		
213	01	04	事业运行											2.66							2.66		
213	01	04	事业运行											2.01							2.01		
213	01	04	事业运行					1.70						5.15							5.15		
213	01	04	事业运行			0.80		0.50						14.41					1.56		12.85		
213	01	04	事业运行					0.30						2.15							2.15		
213	01	04	事业运行					2.00			0.60			38.20					5.04		33.16		
213	01	24	农业组织化与产业化经营					1.00						16.42	9.00				0.48		6.94		

表6

2018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、经济科目分）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出						
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2,977.25	2,488.14	1,208.28	235.44	96.15		871.80	
213					2,977.25	2,488.14	1,208.28	235.44	96.15		871.80	
	01				2,977.25	2,488.14	1,208.28	235.44	96.15		871.80	
213	01	01	行政运行	南郑区农业局本级	146.39	127.04	62.16	55.92	5.18			
213	01	04	事业运行	南郑区农业技术推广中心	705.42	622.22	297.24	43.32	24.57		237.84	
213	01	04	事业运行	南郑区农业信息服务中心	42.32	37.31	17.52	1.80	1.45		15.24	
213	01	04	事业运行	南郑区种子管理站	270.07	237.66	113.16	13.20	9.42		94.20	
213	01	04	事业运行	南郑区畜牧兽医技术推广中心	669.27	461.48	212.64	34.92	17.72		181.32	
213	01	04	事业运行	南郑区农村能源办公室	123.15	108.80	50.76	36.84	4.30		13.20	
213	01	04	事业运行	陕西省农业广播电视学校南郑区分校	54.37	48.71	26.04	2.52	2.17		16.68	
213	01	04	事业运行	南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	251.94	220.47	108.00	12.48	9.02		84.12	
213	01	04	事业运行	南郑区蚕茶果技术推广中心	334.66	294.22	143.40	16.08	11.94		113.76	
213	01	04	事业运行	南郑区农产品质量安全监测检验中心	108.55	95.90	44.76	5.04	3.73		39.12	
213	01	04	事业运行	南郑区家畜良种推广站(南郑区种猪场)	75.45	69.24	52.80	4.32			11.76	
213	01	04	事业运行	南郑区农业局农业综合执法大队	45.40	40.25	19.56	2.16	1.63		15.60	
213	01	24	农业组织化与产业化经营	南郑区农村合作经济经营管理站	150.26	124.84	60.24	6.84	5.02		48.96	

科目编码			功能科目名称	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资福利支 出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费
类	款	项																		
**	**	**	**	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
										76.47	180.50	47.63	9.80			7.04	28.66	5.40	1.00	0.90
213										76.47	180.50	47.63	9.80			7.04	28.66	5.40	1.00	0.90
	01									76.47	180.50	47.63	9.80			7.04	28.66	5.40	1.00	0.90
213	01	01	行政运行							3.78	11.00	2.64	0.50			0.60	0.80	0.60		
213	01	04	事业运行							19.25	45.00	14.46				3.00	16.00	0.50	1.00	
213	01	04	事业运行							1.30	3.00	1.20				0.10	0.70	0.70		
213	01	04	事业运行							7.68	18.00	5.00	0.50			0.60	1.50	0.40		
213	01	04	事业运行							14.88	35.00	7.65	2.70			0.80	1.50	1.80		
213	01	04	事业运行							3.70	8.50	2.00	0.30			0.50	0.60	0.10		0.90
213	01	04	事业运行							1.30	3.00	1.15				0.10	0.50	0.20		
213	01	04	事业运行							6.85	16.00	3.00	1.00			0.50	2.00	0.50		
213	01	04	事业运行							9.04	21.50	4.30	1.50			0.10	2.35	0.10		
213	01	04	事业运行							3.25	7.50	1.80	2.50			0.10	1.20	0.20		
213	01	04	事业运行							0.36										
213	01	04	事业运行							1.30	3.00	0.60	0.30			0.04	0.66	0.30		
213	01	24	农业组织化与 产业化经营							3.78	9.00	3.83	0.50			0.60	0.85			

表6																					
科目编码			功能科目名称	商品和服务支出																	
类	款	项		差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
				30.20		4.10	0.60	5.55	4.60	1.52	1.20			1.80		19.50	1.80	2.00	6.60		0.60
213				30.20		4.10	0.60	5.55	4.60	1.52	1.20			1.80		19.50	1.80	2.00	6.60		0.60
	01			30.20		4.10	0.60	5.55	4.60	1.52	1.20			1.80		19.50	1.80	2.00	6.60		0.60
213	01	01	行政运行	0.80		0.50			0.20	0.76						1.00		2.00			0.60
213	01	04	事业运行	6.00		0.40			1.00	0.04						2.00			0.60		
213	01	04	事业运行	0.20		0.10															
213	01	04	事业运行	4.70		1.00		0.80	1.00		1.20			0.80		0.50					
213	01	04	事业运行	6.20		2.00		1.35						1.00		10.00					
213	01	04	事业运行	2.00			0.60	0.30	0.40								0.80				
213	01	04	事业运行	0.30		0.10		0.45	0.20												
213	01	04	事业运行	4.00					1.50							3.00	0.50				
213	01	04	事业运行	4.00				2.65									0.50		6.00		
213	01	04	事业运行													1.70					
213	01	04	事业运行																		
213	01	04	事业运行	0.50					0.30							0.30					
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1.50						0.72						1.00					

表7

2018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	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：南郑区农业局

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	南郑区农业局本级	现代农业项目工作经费	10.00	现代农业园区日常管理，绩效考评，考察调研、观摩检查，资料印制等
		农业项目管理以及 农业投资有限公司工作经费	20.00	农业投资有限公司日常运行维护
		烤烟工作经费	20.00	开展烟农生产技术培训及农技人员培训，烟叶种植规划布局业务工作及 Related 办公设备购置
		产业脱贫办工作经费	10.00	产业脱贫办资料印制、考察调研、组织召开观摩会、项目检查下乡调研
2	南郑区农业局农业综合执法大队	高毒农药监管经费	2.00	下乡检查、清收清缴高毒农药。高毒农药运输仓储保管
3	南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	农机购置补贴经费	5.00	实施购机补贴所需办公费用
		农机安全免费管理配套资金	2.00	农机安全免费管理办公经费
4	南郑区农产品质量安全监测检验中心	农产品质量安全检测监管经费	2.00	农产品检测抽检、检验材料购置、检验设备维护及监管下乡差旅费
5	南郑区畜牧兽医技术推广中心	动物疫病防控、动物卫生监督、生猪定点屠宰检疫、畜禽产品安全执法工作经费。	10.50	开展动物防疫、生猪定点屠宰、动物疫病防控业务经费及驻点人员补助
6	南郑区农村能源办公室	库房租赁、模具维护费	2.60	外租库房、模具维修、保养、储存
7	南郑区农村合作经济经营管理站	农村集体产权制度改革工作经费	15.00	用于开展产权制度改革业务培训、业务指导与督察、迎接上级检查等工作费用

2018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

序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				采购时间	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**
	合计					445.00	13.97	90.98	3.74	71.88	15.36	90.98		
001	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	动物防疫物资(防护服)	XXLx10套/箱	箱	40.00	0.07	2.80			2.80	2.80	2018年3月-8月	自筹资金
002	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	动物防疫物资(12号注射针头)	12号x25x10枚/板x10板/合x10合/件	箱	40.00	0.03	1.20			1.20	1.20	2018年3月-8月	自筹资金
003	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	动物防疫物资(金属注射器)	20mlx5具/板x10板/件	件	20.00	0.20	4.00			4.00	4.00	2018年3月-8月	自筹资金
004	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	重大动物疫病防控应急物资(医用鞋套)	无纺布、加厚 50双/合x10合/件	件	10.00	0.02	0.20			0.20	0.20	2018年3月-10月	自筹资金
005	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	重大动物疫病防控应急物资(一次性注射器2.5、1.5)	100支//盒x10盒/件	件	10.00	0.03	0.30			0.30	0.30	2018年3月-10月	自筹资金
006	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	重大动物疫病防控应急物资(一次性医用防护服)	特卫强-1422Ax10套/件	件	40.00	0.07	2.80			2.80	2.80	2018年3月-10月	自筹资金
007	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	重大动物疫病防控应急物资(消毒药品)(二氯异氰尿酸钠)	500克x40袋/件	件	50.00	0.04	2.00			2.00	2.00	2018年3月-10月	自筹资金
008	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	重大动物疫病防控应急物资(兽用采血器)	7号x100只/盒x10合/件	件	2.00	0.08	0.16			0.16	0.16	2018年3月-10月	自筹资金
009	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	重大动物疫病防控应急物资(口罩)	3M N95 30个/盒x20盒/件	件	20.00	0.01	0.20			0.20	0.20	2018年3月-10月	自筹资金
010	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	动物防疫物资(3M护目镜)	3Mx10副/合	合	30.00	0.04	1.20			1.20	1.20	2018年3月-8月	自筹资金
011	南郑区畜牧兽医技术推广中心	南郑区畜牧兽医技术推广中心	重大动物疫病防控应急物资(长臂乳胶手套)	50双/盒(7.5)	合	50.00	0.01	0.50			0.50	0.50	2018年3月-10月	自筹资金
012	南郑区农业局农业综合执法大队	南郑区农业局农业综合执法大队	办公设备	单反相机	套	1.00	1.80	1.80		1.80		1.80	2018-6-18	
013	南郑区农业局农业综合执法大队	南郑区农业局农业综合执法大队	办公设备	办公桌椅	套	6.00	0.12	0.72		0.72		0.72	2018-6-11	
014	南郑区农业局农业综合执法大队	南郑区农业局农业综合执法大队	办公设备	台式电脑	台	1.00	0.50	0.50		0.50		0.50	2018-7-2	
015	南郑区农业局农业综合执法大队	南郑区农业局农业综合执法大队	办公设备	笔记本电脑	台	1.00	0.70	0.70		0.70		0.70	2018-7-2	

2018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

序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				采购时间	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**
016	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	办公用品	台式电脑	台	10.00	0.40	4.00		4.00		4.00		
017	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	办公用品	空调	台	5.00	0.30	1.50		1.50		1.50		
018	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	防疫药品	防疫药品	批	1.00	5.00	5.00		5.00		5.00		
019	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	会议桌	会议桌	套	1.00	0.80	0.80		0.80		0.80		
020	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	办公用品	办公桌椅	套	10.00	0.06	0.60		0.60		0.60		
021	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	办公用品	文件柜	个	5.00	0.05	0.25		0.25		0.25		
022	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	南郑区家畜良种推广站 (南郑区种猪场)	饲料		吨	75.00	0.67	50.25		50.25		50.25		
023	南郑区农业局本级	南郑县农业局	办公设备	台式电脑	台	6.00	0.50	3.00		3.00		3.00	2018年	
024	南郑区农业局本级	南郑县农业局	办公设备	笔记本电脑	台	3.00	0.70	2.10		2.10		2.10	2018年	
025	南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	南郑县农业机械化技术推广与安全监理中心	办公设备采购	索尼DSC—RXM5(RX100V)	台	1.00	0.66	0.66		0.66		0.66		
026	南郑区农村合作经济经营管理站	农经站	办公设备购置	TCL 3匹 KFRd-72LW/EC33	台	4.00	0.41	1.64	1.64			1.64	2018年	
027	南郑区农村合作经济经营管理站	农经站	办公设备购置	惠普 HPM501dn 激光彩色打印机	台	3.00	0.70	2.10	2.10			2.10		

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区农业局			
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	保证在职349人、退休18人、离休1人，人员经费按规定发放到位。	2796.75	2796.75	
	任务2	公用经费保障单位正常运行。	180.5	178.5	
	任务3	专项经费为保障烤烟发展、现代农业项目、产业脱贫、农机具管理、动物防疫、农产品安全、畜产品安全、高毒农药管理等业务顺利开展。	99.1	99.1	
金额合计			3076.35	3074.35	
年度 总体 目标	目标1：推动全区产业脱贫工作及农业产业、畜牧产业发展工作有序开展； 目标2：保障全区农机具安全、高毒农药安全、农产品安全、畜产品安全、动植物有序防疫； 目标3：及时足额兑付全区农业支持保护补贴及农机具补贴。				
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：财政供养人数		368人
			指标2：兑付全区 127231 户农业支持保护补贴		2882.77万元
			指标3：指导全区各镇（办）产业脱贫工作		21个
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计情况		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况		良好以上等次
	时效指标	指标1：财政支出进度率，达均衡性进度		100%	
		指标2：结转结余资金当年消化率，其中：权责发生制类需在6月底前全部支出，其他的在年度内全部支出。		100%	
	成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0	
指标2：“三公”经费增长率		≤0			

	效益指标	经济效益指标	指标1：全区农民种养殖收入环比增长率	>5%	
			指标2：农业产业规模以上企业增长率	>5%	
		社会效益指标	指标1：农业产业促进贫困户脱贫增收	贫困户如期脱贫	
			指标2：确保全区农产品、畜牧产品的安全	无重大农、畜产品安全事故的发生	
		生态效益指标	指标1：标准化种植业对乡村环境进行了美化	美丽乡村	
			指标2：标准化养殖业减少了对环境的污染	环境优美	
		可持续影响指标	指标1：种植业促进了贫困户收入持续增长	稳定的收入	
			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：种养殖业农户对农业部门的满意度	>96%
				指标2：	

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区农业局

项目名称	烤烟、农业项目、产业脱贫办工作经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区农业局	主管部门编码	N01001		
项目实施单位	南郑区农业局	项目负责人	张正明	电话	5512213
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	60			
	财政拨款：	60			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	组织全区产业脱贫、农业项目管理、烤烟技术指导等。				
项目概况	产业脱贫办工作经费10万元，烤烟工作经费20万元，现代农业项目工作经费10万元，农业投资有限公司工作经费20万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	区级扶贫及农业产业实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、产业脱贫办工作经费10万元	2018年1月	2018年12月		
	2、烤烟工作经费20万元	2018年1月	2018年12月		
	3、现代农业项目工作经费10万元	2018年1月	2018年12月		
	4、农业投资有限公司工作经费20万元	2018年1月	2018年12月		

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			积极开展产业脱贫、烤烟技术指导、现代农业项目管理以及农业投资公司筹建工作		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				

				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区产业脱贫指导	21个镇 (办)	
		质量指标	农户烤烟技术掌握程度	>95	
		时效指标	农业投资公司筹建进度	2018年6月 30日	
	成本指标	现代农业项目管理 工作经费占农业系 统专项资金的比率	10.09%		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	产业脱工作经费，农业 投资有限公司工作经费	产业脱工作有 序推进，农业 投资有限公司 筹建成立	
		环境效益 指标			
可持续影 响指标					
服务对象满意度指标	具体指标	产业发展农户对农 业局的满意率	>95%		
其他说明的问题					

表12-2

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区能源办

项目名称	能源办模具维护、库房租赁经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区农业局	主管部门编码	N01001		
项目实施单位	南郑区能源办	项目负责人	余庆武	电话	5512243
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.6			
	财政拨款:	2.6			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	组织全区产业脱贫、农业项目管理、烤烟技术指导等。				
项目概况	区能源办节能设备模具维护和仓储库房租赁费2.6万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	区级农村节能项目实际需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、节能设备模具维护和仓储库房租赁费2.6万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			有效的解决节能模具的维护和存放，从而更好的为广大农户服务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					

				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	存放模具套数	64套	
			维修模具套数	52套	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	能源办模具维护、库房租赁经费占农业系统专项资金的比率	2.62%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	能源办模具维护、库房租赁经费	解决了模具维护和存放的问题，使其能更好的为农户服务	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	具体指标	模具使用农户对能源办的满意率	>95%
	其他说明的问题				

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区农机中心

项目名称	农机具管理	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区农业局	主管部门编码	N01001		
项目实施单位	南郑区农机中心	项目负责人	张永寿	电话	5374434
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7			
	财政拨款:	7			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	农机具安全免费检查、农机具购置补贴发放。				
项目概况	农机具安全免费检查管理资金2万元，农机具购置补贴审核发放工作经费5万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	区级农机具安全使用和购置补贴发放需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、农机具安全免费检查管理资金2万元	2018年1月		2018年12月	
	2、农机具购置补贴审核发放工作经费5万元	2018年1月		2018年12月	
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			确保全区农机具安全使用，保障农机具购置补贴及时足额发放到位		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					

				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区农机具免费检查	400台	
			全区农机具补贴按时发放金额	363.86万元	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	农机具管理经费占农业系统专项资金的比率	7.06%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机具管理工作经费	确保了全区农机具安全使用和购置补贴及时足额发放	
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	具体指标	农机具使用、购置农户对农机中心服务的满意率	>96%		
其他说明的问题					

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区畜牧兽医技术中心

项目名称	畜禽产品检疫防疫工作经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区农业局	主管部门编码	N01001		
项目实施单位	南郑畜牧兽医技术中心	项目负责人	周靖	电话	5512298
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.5			
	财政拨款:	10.5			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	组织全区畜禽疾病防控、防疫、检疫等工作。				
项目概况	动物疾病防控、动物卫生监督、生猪定点屠宰检疫、畜禽产品安全执法工作经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	区级畜禽疾病防控、防疫、检疫等工作实际需求。			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、动物疾病防控、动物卫生监督、生猪定点屠宰检疫、畜禽产品安全执法工作经费	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			确保全区动物疾病得到有效防控、防疫、检疫工作顺利实施。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
				
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					

				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防疫畜禽动物	47.8万头	
			检疫畜禽	3.85万头	
		质量指标	定点屠宰检疫率	100%	
		时效指标			
	成本指标	畜禽产品检疫防疫工作经费占农业系统专项资金的比率	11.00%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畜禽产品检疫防疫工作经费的投入	确保了畜禽防疫的及时有效；确保了屠宰检疫的全覆盖，使广大居民能吃上放心肉。	
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	具体指标	养殖户对畜牧兽医技术中心的 服务满意率	>95%		
其他说明的问题					

2018年专项资金绩效目标表

（ 2018 年度）

填报单位（盖章）南郑区农业综合执法大队

项目名称	高毒农药监管经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区农业局	主管部门编码	N01001		
项目实施单位	南郑区农业综合执法大队	项目负责人	张贵昌	电话	5517855
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2			
	财政拨款：	2			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	组织全区高毒农药的监管等。				
项目概况	高毒农药监管工作经费2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	区级农药安全使用实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、高毒农药监管经费2万元	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			积极开展高毒农药监管工作，确保用药安全，促进食品安全。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					

					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全区高毒农药监管	30种		
		质量指标	高毒农药监管率	100%		
		时效指标				
	成本指标	高毒农药监管经费占农业系统专项资金的比率	2.02%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高毒农药监管经费的投入	保障高毒农药监管工作有序，促进了食品安全		
环境效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	具体指标	农药使用农户对农业综合执法大队的服务满意率	>95%			
其他说明的问题						

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区农产品安全监测中心

项目名称	农产品质量安全监测工作经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区农业局	主管部门编码	N01001		
项目实施单位	南郑区农产品安全监测中心	项目负责人	张兴	电话	5519887
项目起止时间	2018年1月-----2018年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2			
	财政拨款:	2			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	组织全区农产品安全监测、检验。				
项目概况	农产品安全监测、检验工作经费2万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	区级农产品安全实际需求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、农产品安全监测、检验工作经费2万元	2018年1月		2018年12月	
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			对全区农产品进行适时监测，确保上市农产品的安全。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
服务对象满意度指标	具体指标				
.....					

					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区农产品安全进行监测	400种	其中蔬菜280个、水果100个、食用菌20个	
		质量指标	农产品安全监测率	>96%		
		时效指标				
	成本指标	农产品质量安全监测工作经费占农业系统专项资金的比率	2.02%			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品质量安全监测工作经费的投入	确保了上市农产品的安全,促进了居民食		
		环境效益指标				
	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	具体指标	消费者对农产品安全的满意率	>96%		
其他说明的问题						

表12-7

2018年专项资金绩效目标表

(2018 年度)

填报单位（盖章）南郑区农经站

项目名称	农村集体产权制度改革工作经费	项目属性	新增项目 延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区农业局	主管部门编码	N01001		
项目实施单位	南郑区农经站	项目负责人	何建林	电话	5519655
项目起止时间	2018年1月——2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	15			
	财政拨款：	15			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	组织管理全区农村经济组织，负责全区农村产权制度改革。				
项目概况	农村集体产权制度改革工作经费15万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	区级农村集体产权制度改革实际需求。			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必须实施			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农村集体产权制度改革工作经费15万元。	2018年1月	2018年12月		
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标			组织实施了农村集体产权改革，使农村集体资产权责分明。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					
.....					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
可持续影响指标					
.....					
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					

					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区农村集体产权制度改革镇（办）数	21个		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	农村集体产权制度改革工作经费占农业系统专项资金的比率	15.14%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村集体产权制度改革工作经费的投入	使农村集体资产产权责分明，为集体资产量化折股提供基		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	参改村对农经站的服务满意率	>95%		
其他说明的问题						