

附件2

## 望花区农发局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	164.50	社会保障和就业支出	26.40
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	26.40
二、纳入预算管理的专项收入		归口管理的行政单位离退休	1.00
三、纳入预算管理的行政事业性收费		事业单位离退休	0.90
四、国有资源（资产）有偿使用收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50
五、政府住房收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.00
六、纳入政府性基金预算管理收入		卫生健康支出	6.70
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位医疗	6.70
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政单位医疗	3.30
		事业单位医疗	3.40
		农林水支出	121.00
		农业	116.00
		行政运行	37.10
		事业运行	71.90
		病虫害控制	7.00
		水利	5.00
		农村人畜饮水	5.00
		住房保障支出	10.40
		住房改革支出	10.40
		住房公积金	10.40
收 入 合 计	164.50	支 出 总 计	164.50







# 2019年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：望花区农村经济发展局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	164.50	137.00	13.60	1.90	12.00
望花区农村经济发展局 (本级)				合计	64.20	43.80	7.40	1.00	12.00
	208			社会保障和就业支出	8.60	7.60		1.00	
		05		行政事业单位离退休	8.60	7.60		1.00	
			01	归口管理的行政单位离退休	1.00			1.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20			
	210			卫生健康支出	3.30	3.30			
		11		行政事业单位医疗	3.30	3.30			
			01	行政单位医疗	3.30	3.30			
	213			农林水支出	49.10	29.70	7.40		12.00
		01		农业	44.10	29.70	7.40		7.00
			01	行政运行	37.10	29.70	7.40		
			08	病虫害控制	7.00				7.00
		03		水利	5.00				5.00
			35	农村人畜饮水	5.00				5.00
	221			住房保障支出	3.20	3.20			
		02		住房改革支出	3.20	3.20			
			01	住房公积金	3.20	3.20			
望花区动监所				合计	42.50	37.00	4.80	0.70	

	208			社会保障和就业支出	7.30	6.60		0.70	
		05		行政事业单位离退休	7.30	6.60		0.70	
			02	事业单位离退休	0.70			0.70	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90			
	210			卫生健康支出	1.90	1.90			
		11		行政事业单位医疗	1.90	1.90			
			02	事业单位医疗	1.90	1.90			
	213			农林水支出	30.50	25.70	4.80		
		01		农业	30.50	25.70	4.80		
			04	事业运行	30.50	25.70	4.80		
	221			住房保障支出	2.80	2.80			
		02		住房改革支出	2.80	2.80			
			01	住房公积金	2.80	2.80			
望花区水利移民办				合计	33.60	32.80	0.80		
	208			社会保障和就业支出	5.90	5.90			
		05		行政事业单位离退休	5.90	5.90			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70			
	210			卫生健康支出	1.50	1.50			
		11		行政事业单位医疗	1.50	1.50			
			02	事业单位医疗	1.50	1.50			
	213			农林水支出	23.70	22.90	0.80		
		01		农业	23.70	22.90	0.80		
			04	事业运行	23.70	22.90	0.80		

	221			住房保障支出	2.50	2.50			
		02		住房改革支出	2.50	2.50			
			01	住房公积金	2.50	2.50			
望花区青山保护局				合计	24.20	23.40	0.60	0.20	
	208			社会保障和就业支出	4.60	4.40		0.20	
		05		行政事业单位离退休	4.60	4.40		0.20	
			02	事业单位离退休	0.20			0.20	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30			
	213			农林水支出	17.70	17.10	0.60		
		01		农业	17.70	17.10	0.60		
			04	事业运行	17.70	17.10	0.60		
	221			住房保障支出	1.90	1.90			
		02		住房改革支出	1.90	1.90			
			01	住房公积金	1.90	1.90			

# 2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
类	款	项											
			合计	164.50	164.50								
208			社会保障和就业支出	26.40	26.40								
	05		行政事业单位离退休	26.40	26.40								
		01	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00								
		02	事业单位离退休	0.90	0.90								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00								
210			卫生健康支出	6.70	6.70								
	11		行政事业单位医疗	6.70	6.70								
		01	行政单位医疗	3.30	3.30								
		02	事业单位医疗	3.40	3.40								
213			农林水支出	121.00	121.00								
	01		农业	116.00	116.00								
		01	行政运行	37.10	37.10								
		04	事业运行	71.90	71.90								
		08	病虫害控制	7.00	7.00								
	03		水利	5.00	5.00								
		35	农村人畜饮水	5.00	5.00								
221			住房保障支出	10.40	10.40								
	02		住房改革支出	10.40	10.40								
		01	住房公积金	10.40	10.40								





# 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	164.50	137.00	13.60	1.90	12.00
望花区农村经济发展局（本级）				合计	64.20	43.80	7.40	1.00	12.00
	208			社会保障和就业支出	8.60	7.60		1.00	
		05		行政事业单位离退休	8.60	7.60		1.00	
			01	归口管理的行政单位离退休	1.00			1.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20			
	210			卫生健康支出	3.30	3.30			
		11		行政事业单位医疗	3.30	3.30			
			01	行政单位医疗	3.30	3.30			
	213			农林水支出	49.10	29.70	7.40		12.00
		01		农业	44.10	29.70	7.40		7.00
			01	行政运行	37.10	29.70	7.40		
			08	病虫害控制	7.00				7.00
		03		水利	5.00				5.00
			35	农村人畜饮水	5.00				5.00
	221			住房保障支出	3.20	3.20			
		02		住房改革支出	3.20	3.20			
			01	住房公积金	3.20	3.20			
望花区动监所				合计	42.50	37.00	4.80	0.70	
	208			社会保障和就业支出	7.30	6.60		0.70	
		05		行政事业单位离退休	7.30	6.60		0.70	
			02	事业单位离退休	0.70			0.70	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90			

	210		卫生健康支出	1.90	1.90		
		11	行政事业单位医疗	1.90	1.90		
		02	事业单位医疗	1.90	1.90		
	213		农林水支出	30.50	25.70	4.80	
		01	农业	30.50	25.70	4.80	
		04	事业运行	30.50	25.70	4.80	
	221		住房保障支出	2.80	2.80		
		02	住房改革支出	2.80	2.80		
		01	住房公积金	2.80	2.80		
望花区水利移民办			合计	33.60	32.80	0.80	
	208		社会保障和就业支出	5.90	5.90		
		05	行政事业单位离退休	5.90	5.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70		
	210		卫生健康支出	1.50	1.50		
		11	行政事业单位医疗	1.50	1.50		
		02	事业单位医疗	1.50	1.50		
	213		农林水支出	23.70	22.90	0.80	
		01	农业	23.70	22.90	0.80	
		04	事业运行	23.70	22.90	0.80	
	221		住房保障支出	2.50	2.50		
		02	住房改革支出	2.50	2.50		
		01	住房公积金	2.50	2.50		
望花区青山保护局			合计	24.20	23.40	0.60	0.20
	208		社会保障和就业支出	4.60	4.40		0.20
		05	行政事业单位离退休	4.60	4.40		0.20
		02	事业单位离退休	0.20			0.20
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30		
	213		农林水支出	17.70	17.10	0.60	
		01	农业	17.70	17.10	0.60	
		04	事业运行	17.70	17.10	0.60	
	221		住房保障支出	1.90	1.90		

		02		住房改革支出	1.90	1.90			
			01	住房公积金	1.90	1.90			

## 2018年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				<b>合计</b>	<b>164.50</b>	<b>137.00</b>	<b>25.60</b>	<b>1.90</b>				
望花区农村经济发展局（本级）				合计	64.20	43.80	19.40	1.00				
	208			社会保障和就业支出	8.60	7.60		1.00				
		05		行政事业单位离退休	8.60	7.60		1.00				
			01	归口管理的行政单位离退休	1.00			1.00				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20						
	210			卫生健康支出	3.30	3.30						
		11		行政事业单位医疗	3.30	3.30						
			01	行政单位医疗	3.30	3.30						
	213			农林水支出	49.10	29.70	19.40					
		01		农业	44.10	29.70	14.40					
			01	行政运行	37.10	29.70	7.40					
			08	病虫害控制	7.00		7.00					
			03	水利	5.00		5.00					
			35	农村人畜饮水	5.00		5.00					
	221			住房保障支出	3.20	3.20						
		02		住房改革支出	3.20	3.20						
			01	住房公积金	3.20	3.20						
望花区动监所				合计	42.50	37.00	4.80	0.70				
	208			社会保障和就业支出	7.30	6.60		0.70				
		05		行政事业单位离退休	7.30	6.60		0.70				
			02	事业单位离退休	0.70			0.70				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90						
	210			卫生健康支出	1.90	1.90						
		11		行政事业单位医疗	1.90	1.90						
			02	事业单位医疗	1.90	1.90						
	213			农林水支出	30.50	25.70	4.80					
		01		农业	30.50	25.70	4.80					
			04	事业运行	30.50	25.70	4.80					
	221			住房保障支出	2.80	2.80						
		02		住房改革支出	2.80	2.80						
			01	住房公积金	2.80	2.80						
望花区水利移民办				合计	33.60	32.80	0.80					
	208			社会保障和就业支出	5.90	5.90						
		05		行政事业单位离退休	5.90	5.90						
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70						
	210			卫生健康支出	1.50	1.50						
		11		行政事业单位医疗	1.50	1.50						
			02	事业单位医疗	1.50	1.50						
	213			农林水支出	23.70	22.90	0.80					
		01		农业	23.70	22.90	0.80					
			04	事业运行	23.70	22.90	0.80					
	221			住房保障支出	2.50	2.50						
		02		住房改革支出	2.50	2.50						
			01	住房公积金	2.50	2.50						
望花区青山保护局				合计	24.20	23.40	0.60	0.20				
	208			社会保障和就业支出	4.60	4.40		0.20				
		05		行政事业单位离退休	4.60	4.40		0.20				
			02	事业单位离退休	0.20			0.20				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30						
	213			农林水支出	17.70	17.10	0.60					
		01		农业	17.70	17.10	0.60					
			04	事业运行	17.70	17.10	0.60					
	221			住房保障支出	1.90	1.90						
		02		住房改革支出	1.90	1.90						
			01	住房公积金	1.90	1.90						

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	152.50	152.50					
208			社会保障和就业支出	26.40	26.40					
	05		行政事业单位离退休	26.40	26.40					
		01	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00					
		02	事业单位离退休	0.90	0.90					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210			卫生健康支出	6.70	6.70					
	11		行政事业单位医疗	6.70	6.70					
		01	行政单位医疗	3.30	3.30					
		02	事业单位医疗	3.40	3.40					
213			农林水支出	109.00	109.00					
	01		农业	109.00	109.00					
		01	行政运行	37.10	37.10					
		04	事业运行	71.90	71.90					
221			住房保障支出	10.40	10.40					
	02		住房改革支出	10.40	10.40					
		01	住房公积金	10.40	10.40					

## 2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	152.50	139.00	13.50
301		工资福利支出	137.00	137.00	
	01	基本工资	55.70	55.70	
	02	津贴补贴	35.10	35.10	
	03	奖金	4.60	4.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	
	09	职业年金缴费	7.00	7.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
	13	住房公积金	10.40	10.40	
302		商品和服务支出	13.50		13.50
	01	办公费	1.00		1
	06	电费	0.20		0.2
	07	邮电费	1.30		1.3
	08	取暖费	0.60		0.6
	15	会议费	0.80		0.8
	31	公务用车运行维护费	6.40		6.4
	39	其他交通费用	3.20		3.2
303		对个人家庭补助支出	2.00	2.00	
	02	退休费	2.00	2.00	
	05	生活补助			





# 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



## 2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						
合计																			

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

## 2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		

注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

# 2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	5.4	6.4
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	5.4	6.4
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5.4	6.4

## 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区农村经济发展局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
				合计	7.40
望花区农村经济发展局（本级）	213			农林水支出	7.40
		01		农业	7.40
			01	行政运行	7.40

















## 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：望花区农村经济发展局

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指		
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金									
		12.0	12.0																
望花区农村经济发展局（本级）	强制免疫疫苗经费	2.0	2.0								完成全区强制免疫疫苗采购工作	2019年1月1日—2019年12月31日	投入区级资金2万元。				对全区所有应尽免动物开展疫苗免疫工作。		
	种植业保险配套资金	3.0	3.0								对全区大田作物实现应保尽保。	2019年1月1日—2019年12月31日	投入区级财政资金1.748473万元。				开展玉米投保1.248910万亩		
	养殖保险配套资金	2.0	2.0								对投保养殖户开展养殖业保险。	2019年1月1日—2019年12月31日	投入区级财政资金0.252万元。				对2户养殖户饲养生猪进行投保。		
	农村安全饮水维修经费	5.0	5.0								对农村自来水管线进行建设、维修、改造。	2019年1月1日—2019年12月31日	投入财政资金5万元。				对2个村进行自来水管线建设、维修、改造。		

