

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	99,843,122.72	一、基本支出	20,385,484.37
1、财政拨款	99,843,122.72	1、工资福利支出	15,680,179.40
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	3,790,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	915,304.97
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	79,457,638.35
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	79,457,638.35
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	99,843,122.72	本年支出合计	99,843,122.72

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	99,843,122.72	20,385,484.37	15,680,179.40	3,790,000.00	915,304.97		79,457,638.35				79,457,638.35
		600001	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	99,843,122.72	20,385,484.37	15,680,179.40	3,790,000.00	915,304.97		79,457,638.35				79,457,638.35
201	29	99	其他群众团体事务支出	86,911.77	86,911.77	0.00	0.00	86,911.77		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,451.00	1,335,451.00	1,335,451.00	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,790,000.00	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	46,740.79	46,740.79	46,740.79	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13,354.51	13,354.51	13,354.51	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	33,386.28	33,386.28	33,386.28	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	92,092.00	92,092.00	92,092.00	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	842,723.70	842,723.70	842,723.70	0.00	0.00		0.00				0.00
213	01	01	行政运行（农业）	1,198,401.40	1,198,401.40	1,108,740.00	0.00	89,661.40		0.00				0.00
213	01	04	事业运行（农业）	11,538,755.30	11,538,755.30	10,800,023.50	0.00	738,731.80		0.00				0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	2,822,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,822,208.08				2,822,208.08
213	01	08	病虫害控制	159,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,560.00				159,560.00
213	01	09	农产品质量安全	4,081,826.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,081,826.81				4,081,826.81
213	01	99	其他农业支出	4,619,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,619,865.00				4,619,865.00
213	02	12	湿地保护	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00				500,000.00
213	02	99	其他林业和草原支出	26,594,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00		26,594,178.46				26,594,178.46
213	03	99	其他水利支出	40,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,680,000.00				40,680,000.00
221	02	01	住房公积金	1,407,667.62	1,407,667.62	1,407,667.62	0.00	0.00		0.00				0.00

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	20,385,484.37
1、财政拨款	99,843,122.72	1、工资福利支出	15,680,179.40
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,790,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	915,304.97
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	79,457,638.35
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	79,457,638.35
六、上级转移支付			
本年收入合计	99,843,122.72	本年支出合计	99,843,122.72

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	99,843,122.72	20,385,484.37	15,680,179.40	3,790,000.00	915,304.97		79,457,638.35				79,457,638.35
		600001	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	99,843,122.72	20,385,484.37	15,680,179.40	3,790,000.00	915,304.97		79,457,638.35				79,457,638.35
201	29	99	其他群众团体事务支出	86,911.77	86,911.77	0.00	0.00	86,911.77		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,451.00	1,335,451.00	1,335,451.00	0.00	0.00		0.00				0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,790,000.00	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	46,740.79	46,740.79	46,740.79	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13,354.51	13,354.51	13,354.51	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	33,386.28	33,386.28	33,386.28	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	92,092.00	92,092.00	92,092.00	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	842,723.70	842,723.70	842,723.70	0.00	0.00		0.00				0.00
213	01	01	行政运行（农业）	1,198,401.40	1,198,401.40	1,108,740.00	0.00	89,661.40		0.00				0.00
213	01	04	事业运行（农业）	11,538,755.30	11,538,755.30	10,800,023.50	0.00	738,731.80		0.00				0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	2,822,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,822,208.08				2,822,208.08
213	01	08	病虫害控制	159,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,560.00				159,560.00
213	01	09	农产品质量安全	4,081,826.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,081,826.81				4,081,826.81
213	01	99	其他农业支出	4,619,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,619,865.00				4,619,865.00
213	02	12	湿地保护	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00				500,000.00
213	02	99	其他林业和草原支出	26,594,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00		26,594,178.46				26,594,178.46
213	03	99	其他水利支出	40,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,680,000.00				40,680,000.00
221	02	01	住房公积金	1,407,667.62	1,407,667.62	1,407,667.62	0.00	0.00		0.00				0.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	99,845,122.72	20,385,484.37	15,680,179.40	3,790,000.00	915,304.97		79,467,638.35				79,467,638.35
301	工资福利支出					15,680,179.40	15,680,179.40	15,680,179.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	3,422,076.00	3,422,076.00	3,422,076.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,741,544.00	2,741,544.00	2,741,544.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	5,566,943.50	5,566,943.50	5,566,943.50	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,335,451.00	1,335,451.00	1,335,451.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	534,180.40	534,180.40	534,180.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	400,635.30	400,635.30	400,635.30	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	93,481.58	93,481.58	93,481.58	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,407,667.62	1,407,667.62	1,407,667.62	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00		0.00				0.00
302	商品和服务支出					10,074,829.97	915,304.97	0.00	0.00	915,304.97		9,159,525.00				9,159,525.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	225,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		125,000.00				125,000.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00				200,000.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00				5,000.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00				33,000.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	35,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		2,000.00				2,000.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	283,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		278,000.00				278,000.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		30,000.00				30,000.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00				106,200.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00				5,000.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	490,150.00	222,350.00	0.00	0.00	222,350.00		267,800.00				267,800.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		0.00				0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,000.00				1,410,000.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00				10,000.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	2,861,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,861,760.00				2,861,760.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	2,085,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,085,365.00				2,085,365.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	86,911.77	86,911.77	0.00	0.00	86,911.77		0.00				0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	155,728.20	155,728.20	0.00	0.00	155,728.20		0.00				0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00				0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	298,400.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00		204,400.00				204,400.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	1,666,315.00	130,315.00	0.00	0.00	130,315.00		1,536,000.00				1,536,000.00
303	对个人和家庭的补助					3,790,000.00	3,790,000.00	0.00	3,790,000.00	0.00		0.00				0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00				0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00	3,660,000.00		0.00				0.00
310	资本性支出					66,725,905.27	0.00	0.00	0.00	0.00		66,725,905.27				66,725,905.27
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)_事业	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00				5,000,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)_事业	375,826.81	0.00	0.00	0.00	0.00		375,826.81				375,826.81
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出(一)_事业	4,964,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,964,345.00				4,964,345.00
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出(一)_事业	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000,000.00				35,000,000.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)_事业	21,385,733.46	0.00	0.00	0.00	0.00		21,385,733.46				21,385,733.46
312	对企业补助					3,572,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,572,208.08				3,572,208.08
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3,572,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,572,208.08				3,572,208.08

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	20,385,484.37	20,385,484.37
301	工资福利支出		15,680,179.40	15,680,179.40
301	01	基本工资	3,422,076.00	3,422,076.00
301	02	津贴补贴	2,741,544.00	2,741,544.00
301	03	奖金	5,566,943.50	5,566,943.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,451.00	1,335,451.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	534,180.40	534,180.40
301	11	公务员医疗补助缴费	400,635.30	400,635.30
301	12	其他社会保障缴费	93,481.58	93,481.58
301	13	住房公积金	1,407,667.62	1,407,667.62
301	99	其他工资福利支出	178,200.00	178,200.00
302	商品和服务支出		915,304.97	915,304.97
302	01	办公费	100,000.00	100,000.00
302	07	邮电费	33,000.00	33,000.00
302	11	差旅费	5,000.00	5,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00	15,000.00
302	16	培训费	222,350.00	222,350.00
302	17	公务接待费	13,000.00	13,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
302	28	工会经费	86,911.77	86,911.77
302	29	福利费	155,728.20	155,728.20
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00
302	39	其他交通费用	94,000.00	94,000.00
302	99	其他商品和服务支出	130,315.00	130,315.00
303	对个人和家庭的补助		3,790,000.00	3,790,000.00
303	01	离休费	130,000.00	130,000.00
303	02	退休费	3,660,000.00	3,660,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	73,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13,000.00
3、公务用车费	60,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目名称	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
			合计					8	29,277,097
213			农林水支出					8	29,277,097
213	01	04	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	公用经费（印刷费）	印刷、出版		批	0	100,000
213	01	08	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	畜产品质量安全监管工作经费	印刷、出版		批	0	5,000
213	01	08	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	动物卫生监督工作经费	印刷、出版		批	5	4,000
213	01	09	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	农产品质量安全监管工作经费	其他专用材料		批	0	1,300,000
213	01	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	秸秆禁烧和综合利用工作经费	印刷、出版		批	0	40,000
213	01	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	种子站执法工作经费	印刷、出版		批	0	3,000
213	01	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	农资监督管理工作经费	印刷、出版		批	0	35,000
213	01	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	农村土地确权工作项目尾款	其他服务		项	1	43,465
213	01	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	农村集体产权制度改革工作经费	印刷、出版		批	0	70,000
213	01	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	假冒伪劣农药无害化处理费用	其他服务		批	0	1,200,000
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	京港澳（京珠）、连霍高速绿化提升工程	天然林保护		项	0	5,000,000
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	森林病虫害防治工作经费	其他服务		次	0	374,500
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	杨槐游园建设项目款	园林绿化工程		项	0	4,200,000
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	黄河湿地自然保护区保护管理和基础设施建设	其他各类工程		项	0	4,778,987
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	连霍高速林业生态景观带续建工程款	其他各类工程		项	2	5,000,000
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	黄河湿地工作经费	印刷、出版		批	0	5,000
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	区连霍高速绿化工程养护管理项目	其他各类工程		项	0	1,906,745
213	02	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	区生态保护林和绿化景观林生态效益补偿范围	界线测绘、地籍测绘			0	173,400
213	03	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	石沟、索须河故道综合治理项目	河道疏浚工程		项	0	5,000,000

2019年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
213	03	99	郑州市金水区农业农村工作委员会机关	河长制工作经费	印刷、出版		批	0	38,000

表11

郑州市金水区农业农村工作委员会 预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称				
单位编码		资金用途		
项目负责人		联系人		
联系电话				
开始时间		结束时间		
项目总金额		项目本年度金额		
上年度项目总金额		项目上年度金额		
项目详细信息				
项目概况				
立项依据				
项目设立的 必要性				
项目配套 制度措施				
项目实施计划				
项目构成				
经济科目名称	预算金额(元)			
备注				
项目绩效目标				
项目总目标				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率		
		预算编制合理性		
		预算资金到位情况		
	财务管理	财务管理制度健全		
		资金使用规范性		
		财务监控有效性		
		项目管理	信息公开情况	
			项目管理制度健全	
			资格审核(含复审)规范性	
		资产管理		
产出目标	数量			
	质量			
	时效			

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：空表的主要原因是本单位无项目绩效。