

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	643,329.00	一、基本支出	643,329.00
1、财政拨款	643,329.00	1、工资福利支出	610,231.19
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	33,097.81
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	0.00
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	0.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	643,329.00	本年支出合计	643,329.00

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	643,329.00	643,329.00	610,231.19	0.00	33,097.81		0.00				0.00
		600002	郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室	643,329.00	643,329.00	610,231.19	0.00	33,097.81		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,279.80	51,279.80	51,279.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,794.79	1,794.79	1,794.79	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	512.80	512.80	512.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	35,895.86	35,895.86	35,895.86	0.00	0.00		0.00				0.00
213	06	01	机构运行（农业综合开发）	497,678.11	497,678.11	464,580.30	0.00	33,097.81		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	54,885.64	54,885.64	54,885.64	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	643,329.00
1、财政拨款	643,329.00	1、工资福利支出	610,231.19
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	33,097.81
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	0.00
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	0.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	643,329.00	本年支出合计	643,329.00

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	643,329.00	643,329.00	610,231.19	0.00	33,097.81		0.00				0.00
		600002	郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室	643,329.00	643,329.00	610,231.19	0.00	33,097.81		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,279.80	51,279.80	51,279.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,794.79	1,794.79	1,794.79	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	512.80	512.80	512.80	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	35,895.86	35,895.86	35,895.86	0.00	0.00		0.00				0.00
213	06	01	机构运行（农业综合开发）	497,678.11	497,678.11	464,580.30	0.00	33,097.81		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	54,885.64	54,885.64	54,885.64	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	643,329.00	643,329.00	610,231.19	0.00	33,097.81		0.00				0.00
301		工资福利支出				610,231.19	610,231.19	610,231.19	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	124,236.00	124,236.00	124,236.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	112,440.00	112,440.00	112,440.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	220,704.30	220,704.30	220,704.30	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	51,279.80	51,279.80	51,279.80	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	20,511.92	20,511.92	20,511.92	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	15,383.94	15,383.94	15,383.94	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	3,589.59	3,589.59	3,589.59	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	54,885.64	54,885.64	54,885.64	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	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00		0.00				0.00
302		商品和服务支出				33,097.81	33,097.81	0.00	0.00	33,097.81		0.00				0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	20,740.00	20,740.00	0.00	0.00	20,740.00		0.00				0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		0.00				0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00				0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	3,300.91	3,300.91	0.00	0.00	3,300.91		0.00				0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	5,856.90	5,856.90	0.00	0.00	5,856.90		0.00				0.00

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
		合计	643,329.00	643,329.00
301	工资福利支出		610,231.19	610,231.19
301	01	基本工资	124,236.00	124,236.00
301	02	津贴补贴	112,440.00	112,440.00
301	03	奖金	220,704.30	220,704.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51,279.80	51,279.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	20,511.92	20,511.92
301	11	公务员医疗补助缴费	15,383.94	15,383.94
301	12	其他社会保障缴费	3,589.59	3,589.59
301	13	住房公积金	54,885.64	54,885.64
301	99	其他工资福利支出	7,200.00	7,200.00
302	商品和服务支出		33,097.81	33,097.81
302	01	办公费	20,740.00	20,740.00
302	07	邮电费	1,200.00	1,200.00
302	17	公务接待费	2,000.00	2,000.00
302	28	工会经费	3,300.91	3,300.91
302	29	福利费	5,856.90	5,856.90

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	2,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（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

备注：3. 空表的主要原因是本单位无政府采购。

表11

郑州市金水区农业综合开发领导小组办公室 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	
	产出目标	资产管理		
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预算项目。