

安康市富硒产业发展办公室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合。
2. 贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作。
3. 组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作。
4. 负责全市富硒品牌建设，组织开展富硒主导产业公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育和推广。
5. 负责全市富硒产业标准化体系建设。
6. 负责全市富硒产业发展国际国内交流合作，组织开展富硒产业推介活动，搭建安康富硒产品营销推介平台。
7. 组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传。
8. 负责市本级财政有关富硒产业发展专项项目的组织实施和管理，指导有关部门做好富硒产业相关项目申报和组织实施等工作。

9. 负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作。

10. 指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他工作。

市富硒产业办设 3 个内设机构，分别是政办科、产业发展科、科技合作科。

二、2020 年度部门工作任务

一、加快经营主体培育。落实《安康市富硒产业园区创建工作方案》《金融支持富硒产业发展实施方案》《安康市富硒产业发展专项资金管理使用办法》等有关支持富硒产业经营主体发展政策，加快推进富硒产业园建设和新型市场主体培育。市级围绕主导产业重点培育 16 个富硒龙头企业，各县区围绕特色产业培育 20 个富硒龙头企业，全市培育销售收入过亿元的龙头企业 5 个以上。

二、增强科技支撑能力。推进《安康市科技创新支撑富硒产业实施意见》落地生根，充分发挥科研平台作用，持续深化院地、校地等合作，充分发挥中国富硒产业研究院作用，不断提高新技术、新产品推广能力和科研成果转化率，全市新开发富硒产品 20 个。成立安康市富硒产业科技创新联盟，做实富硒产业科技培训服务。制定富硒产业全产业链科研项目创新攻坚计划，实施富硒产业良种繁育、

病害防控、产品研发、绿色高效、三产融合科研重点突破，加快富硒产品标准方法研究及应用、天然富硒强化技术研究与示范、硒与人体健康等研究，加快天然富硒肥料、富硒饲料技术研发推广。启动平利县、镇坪县土壤硒资源普查工作，配合自然资源部门完成全市富硒水资源普查工作，适时组织富硒产业科研成果发布会，集中发布一批科研新成果。

三、加大富硒品牌建设。分解富硒产业区域公用品牌建设任务，推进以富硒茶、富硒水、富硒魔芋、富硒猪肉、富硒鱼、富硒核桃为重点的富硒产业品牌创建工作。配合相关部门做好公用品牌注册申报，继续加大“安康富硒茶”品牌整合力度。开展“安康富硒茶”品牌价值评估。认证“双品一标”产品 12 个。推进富硒猪肉国家行业标准制定、富硒核桃行业标准设立工作，制定富硒产业标准或团体标准 12 个。实施《安康市 2020 年富硒产业品牌形象提升行动方案》，开展好富硒产业品牌提升十大行动，多渠道、全方位展示我市富硒产品形象。

四、加大宣传推介力度。做好安康市富硒产业发展办公室网站运行维护工作，完成安康富硒特色产业形象宣传口号和形象标志（LOGO）征集活动，开展富硒产业宣传“六个一”活动，办好“安康富硒产业大讲堂”。加大与安康日报、安康电视台、安康广播电台、陕西科技报、中国食品报等媒体合

作，开办富硒产业宣传专题或专栏，宣传推介安康富硒产业，提升安康富硒产业知名度和影响力。

五、开拓产品营销市场。创新开展富硒品牌营销活动，借助“i 安康”智慧治理平台，健全完善安康富硒农产品供销电商服务网络体系，办好第六届“硒博会”“北京国际富硒农产品暨功能食品博览会”，配合市农业农村、供销部门开展富硒产品“三年百市百店千点”等重大招商推介活动，全年开展富硒产品招商推介活动 50 场次。

六、完善产业发展规划。编制《安康市千亿富硒产业全产业链发展三年行动方案》《安康市富硒产业发展十四五规划》等产业发展指导性文件，县区和相关部门围绕特色产业和工作职能制定富硒产业发展推进工作方案，着力提升产业功能弱项，努力补齐产业发展短板，奠定坚实的产业发展基础。

七、加强重点项目建设。加大市县富硒产业发展重点项目征集和储备，建立富硒产业项目库，梳理编制项目册，作为 2020 年富硒产业招商引资、项目申报、重点项目建设基础。力争一批重大项目挤进省市县“十四五”规划盘子，加大富硒产业重点项目推进，为全市追赶超越、推进乡村振兴增添新动能。

八、提升法制保障能力。组织开展好《安康市硒资源保护与利用条例》普法专题活动，依法明确

市、县、镇人民政府和村、社区以及相关部门法律责任，组织、协调好相关部门共同做好硒资源保护、利用与管理工作。

九、着力加强自身建设。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设的永恒课题，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固深化主题教育成果；推进讲政治、敢担当、改作风专题教育常态化长效化，严明政治纪律和政治规矩，严格落实党内工作规则；着力提升党组组织能力和政治功能，坚持党建与业务工作深度融合，建设规范化党支部；落实好“三项机制”形成鲜明导向，加大干部教育培训力度，大力培养选拔优秀年轻干部；严格落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义和官僚主义，加强警示教育，开展专项整治，持续正风肃纪。

十、着力完善工作机制。切实发挥牵头抓总作用，建立市、县两级富硒产业领导小组联席会议制度，统筹解决富硒产业发展面临的困难和问题，全产业链、系统化推进富硒产业发展。细化分解工作任务到县区、部门，加大督查考核力度，夯实工作责任，定期督促落实。完善产业发展政策，用好专项资金，落实金融、科技、项目、产业等支持富硒产业政策，抓好富硒产业规划落实，主动服务、积极协调，形成齐抓共管、齐心协力共推富硒产业高质量发展的强大工作合力。

三、部门预算单位

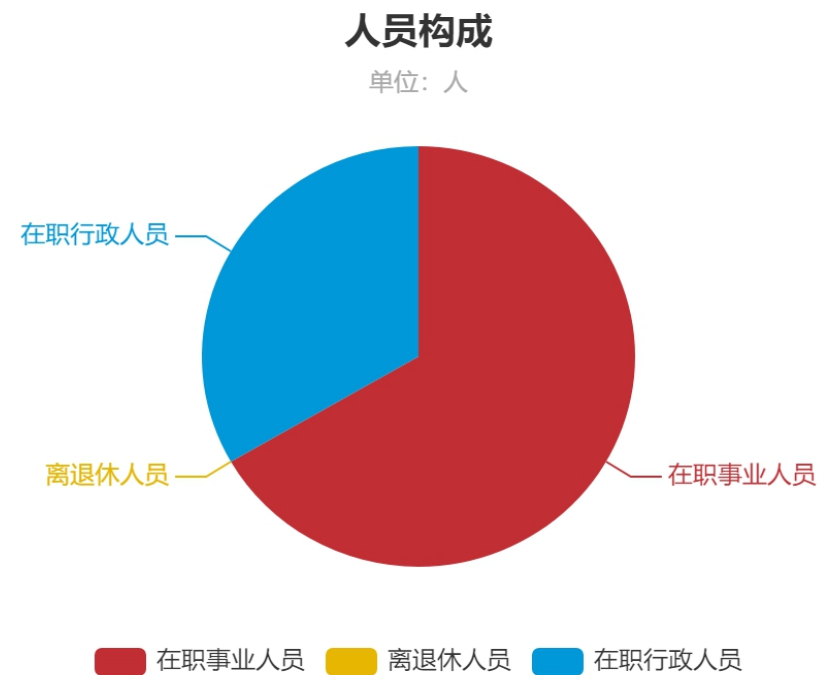
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市富硒产业发展办公室部门本级（机关）	
2	安康市富硒产品研发中心	
.....		

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

140.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.38 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 140.38 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位；2020 年本部门预算支出 140.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.38 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 140.38 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 140.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 140.38 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 140.38 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。2020 年本部门财政拨款支出 140.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 140.38 万元，2020 年本部门

财政拨款支出较上年增加 140.38 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 140.38 万元，较上年增加 140.38 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 140.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.68 万元，较上年增加 11.68 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.70 万元，较上年增加 5.70 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

(4) 行政运行（2130101）40.89 万元，较上年增加 40.89 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

(5) 事业运行（2130104）60.35 万元，较上年增加 60.35 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

(6) 其他农业支出（2130199）13.00 万元，较上年增加 13.00 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

(7) 住房公积金（2210201）8.33 万元，较上年增加 8.33，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 140.38 万元，其中：

工资福利支出（301）113.18 万元，较上年增加 113.18 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

商品和服务支出（302）27.15 万元，较上年增加 27.15 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

对个人和家庭的补助（303）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 140.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.83 万元，较上年增加 37.83 万元，原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

机关商品和服务支出（502）11.68 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

对事业单位经常性补助（505）90.81 万元，较上年增加 90.81 万元，原因是市富硒产业办是本轮机构改革新组建单位。

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是市富硒产业办是本轮机构

改革新组建单位。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.70 万元，较上年增加 0.70 万元，增

增加的主要原因是新组建单位；其中，因公出国（境）经费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是新组建单位，2019 年未纳入部门预算；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是新组建单位，2019 年未纳入部门预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加（减少）的主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是我单位严格按照公车改革相关规定，没有公务车。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.30 万元，较上年增加 1.30 万元，增加的主要原因是新组建单位，2019 年未纳入部门预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套），主要是富硒产品研发中心实验室设备。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元

以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 140.38 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.37 万元，较上年增加 11.37 万元，主要原因是新组建单位。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市富硒产业发展办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	140.38	一、部门预算	140.38	一、部门预算	140.38	一、部门预算	140.38
2	1、财政拨款	140.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.38	1、机关工资福利支出	37.83
3	(1)一般公共预算拨款	140.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.18	2、机关商品和服务支出	11.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	90.81
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.11	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	114.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	140.38	本年支出合计	140.38	本年支出合计	140.38	本年支出合计	140.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	140.38	支出总计	140.38	支出总计	140.38	支出总计	140.38

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	140.38	140.38	140.38	0	0	0	0	0	0	0	0
2	105	安康市富硒产业发展办公室	140.38	140.38	140.38	0	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	安康市富硒产业发展办 公室	49.53	49.53	49.53	0	0	0	0	0	0	0	0
4	105002	安康市富硒产品研发中 心	90.85	90.85	90.85	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	140.38	一、财政拨款	140.38	一、财政拨款	140.38	一、财政拨款	140.38
2	1、一般公共预算拨款	140.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.38	1、机关工资福利支出	37.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	113.18	2、机关商品和服务支出	11.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	90.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.11	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
11			10、卫生健康支出	5.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	114.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.33				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	140.38	本年支出合计	140.38	本年支出合计	140.38	本年支出合计	140.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	140.38	支出总计	140.38	支出总计	140.38	支出总计	140.38

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	140.38	116.00	11.37	13.00	
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	11.68	11.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.70	5.70	0.00	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.70	5.70	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	114.24	89.86	11.37	13.00	
11	21301	农业	114.24	89.86	11.37	13.00	
12	2130101	行政运行	40.89	31.96	8.93	0.00	
13	2130104	事业运行	60.35	57.90	2.44	0.00	
14	2130199	其他农业支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
15	221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			140.36	116	11.36	13	
2	301	工资福利支出			113.17	113.17	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.56	28.56	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.91	4.91	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.56	9.56	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.64	17.64	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.79	2.79	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0	0	
20	302	商品和服务支出			27.14	2.78	11.36	13	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1	0	0.1	5	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.22	0	0.22	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	

27	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.9	0	1.9	0	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.2	0	0.2	4	
32	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.3	0	0.3	0	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.1	0	0.1	0	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0	0.47	0	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94	0	0.94	0	
42	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0	0	
43	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0	0	
44	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.08	2.75	2.33	0	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.3	0	0.3	3	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
47	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	0	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	127.38	116.00	11.37	
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	11.68	11.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	
7	210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.70	5.70	0.00	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.70	5.70	0.00	
10	213	农林水支出	101.24	89.86	11.37	
11	21301	农业	101.24	89.86	11.37	
12	2130101	行政运行	40.89	31.96	8.93	
13	2130104	事业运行	60.35	57.90	2.44	
14	221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	
15	22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	
16	2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			127.36	116.00	11.36	
2	301	工资福利支出			113.17	113.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.11	14.11	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.56	28.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.91	4.91	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.56	9.56	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.64	17.64	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.91	3.91	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.79	2.79	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0.00	
20	302	商品和服务支出			14.14	2.78	11.36	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	
41	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	
43	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.08	2.75	2.33	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
46	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10) 其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.00	
2	105	安康市富硒产业发展办公室	13.00	
3	105002	安康市富硒产品研发中心	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		富硒研发专项经费	13.00	根据中心的职能，主要用于开展院地合作，富硒产品研发，助推富硒产业高质量发展。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.7	0.1	0.6	0	0	0	1.3	0	2	0.7	0.1	0.6	0	0	0	1.3	0	0		
2	105	安康市富硒产业发展办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.7	0.1	0.6	0	0	0	1.3	0	2	0.7	0.1	0.6	0	0	0	1.3	0	0		
3	105001	安康市富硒产业发展办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.5	0	0.5	0	0	0	0.3	0	0.8	0.5	0	0.5	0	0	0	0.3	0	0		
4	105002	安康市富硒产品研发中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2	0.2	0.1	0.1	0	0	0	1	0	1.2	0.2	0.1	0.1	0	0	0	1	0	0		