

# 农业局（汉南）2018年部门预算 编制说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

1、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策和相关法律法规。依法做好农业行业行政管理，实施农业综合行政执法，推进农业依法行政。参与乡村休闲游、赏花游行业管理。

2、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村综合产权交易所工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。负责全区扶贫开发工作及对口扶贫工作。

3、指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整 and 农产品品质的改

善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。按规定管理或参与管理涉农建设发展资金。拟订农业开发规划并监督实施。配合区财政局组织实施农业综合开发项目。负责农村能源的行业管理。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。负责鲜活农产品“绿色通道”的有关工作。培育、保护和发展农产品品牌。

5、依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(三品一标)工作。组织农产品质量安全的监督管理；负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管；负责奶业行业管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料

添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全区牲畜屠宰的监督管理工作。

7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

8、组织开展农业防灾减灾的工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重点技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转

化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。组织实施农民培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。负责征占用耕地、蔬菜基地的有关管理工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

14、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与、协助有关部门组织实施农业援外项目。

15、贯彻落实国家、省、市移民政策。负责全区移民安置工作的管理和监督。负责组织协调移民搬迁安置；负责管理各项移民专项资金；负责组织编制、审核移民后期扶持规划；负责移民工作的宣传、教育、培训、外事、信访工作。

16、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

武汉开发区（汉南区）农业局由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 4 个（含原参照公务员法管理事业单位 1 个）。

## （三）部门人员构成

武汉开发区（汉南区）农业局总编制人数 86 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 80 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 79 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 64 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。退休人员 54 人。

## 二、工作目标及主要任务

根据工委（区委）、管委会（区政府）或部门确定的 2018 年工作目标及主要任务进行简要说明。

## 三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 2023.20 万元。其中：财政拨款收入 2023.20 万元（一般公共预算安排 2023.20 万元）。

（二）2018 年部门预算总支出 2023.20 万元。其中：

### 1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

208 社会保障和就业支出 260.28 万元；210 医疗卫生与计划

生育支出 112.92 万元；213 农林水支出现 1468.64 万元；221 住房保障支出 181.36 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 1752.69 万元；302 商品和服务支出 172.13 万元；303 对个人和家庭的补助 98.38 万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501 机关工资福利支出 1674.17 万元；502 机关商品和服务支出 161.37 万元；505 对事业单位经常性补助 89.28 万元；509 对个人和家庭的补助 98.38 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 1728.76 万元。主要用于：

①工资福利支出 1523.01 万元。其中：

基本工资 220.30 万元；津贴补贴 64.20 万元；绩效工资 207.39 万元；奖金（年终一次性）0.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 99.25 万元；职业年金缴费 39.70 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 42.09 万元；公务员医疗补助缴费 1.52 万元；其他社会保障缴费 15.39 万元；住房公积金 143.04 万元；医疗费 64.94 万元；其他工资福利支出 624.53 万元。

②对个人和家庭的补助 98.38 万元。其中：

抚恤金 2.1 万元；其他对个人和家庭的补助支出 96.28 万元。

③商品和服务支出 161.37 万元。其中：

办公费 5.09 万元；印刷费 0.67 万元；水电费 9.45 万元；物业管理费 2.44 万元；差旅费 14.53 万元；维修（护）费 0.69 万元；邮电费 4.75 万元；会议费 15.00 万元；培训费 15.19 万

元；工会经费 20.25 万元；福利费 25.31 万元；其他交通费 1.32 万元；公务用车运行维护费 45.50 万元；专用材料费 1.18 万元。

④项目支出 151.16 万元。其中：

部门项目支出 58.56 万元，主要用于职工餐补

公共项目支出 92.60 万元，主要用于村级防疫员劳务费和以钱养事人员经费。

(2) 所属单位支出预算 89.28 万元。其中：

①工资福利支出 75.64 万元。

基本工资 10.92 万元；津贴补贴 3.18 万元；绩效工资 10.70 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 4.85 万元；职业年金缴费 1.94 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 2.06 万元；其他社会保障缴费 0.77 万元；住房公积金 7.05 万元；医疗费 2.31 万元；其他工资福利支出 31.86 万元。

②商品和服务支出 10.76 万元。

办公费 0.24 万元；印刷费 0.03 万元；水电费 0.45 万元；物业管理费 0.12 万元；差旅费 0.60 万元；维修（护）费 0.03 万元；邮电费 0.23 万元；培训费 0.75 万元；工会经费 1.00 万元；福利费 1.25 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元；专用材料费 0.06 万元。

③项目支出 2.88 万元，主要用于职工餐补。

#### 四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 2023.20 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 1869.16 万元。其中：

1. 工资福利支出 1598.65 万元。

基本工资 231.22 万元；津贴补贴 67.38 万元；绩效工资 218.09 万元；奖金（年终一次性）0.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 104.10 万元；职业年金缴费 41.64 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 44.15 万元；公务员医疗补助缴费 1.52 万元；其他社会保障缴费 16.16 万元；住房公积金 150.09 万元；医疗费 67.25 万元；其他工资福利支出 656.39 万元。

2. 对个人和家庭补助支出 98.38 万元。

抚恤金 2.1 万元；其他对个人和家庭的补助支出 96.28 万元。

3. 商品服务支出 172.13 万元。

办公费 5.33 万元；印刷费 0.7 万元；水电费 9.9 万元；物业管理费 2.56 万元；差旅费 15.13 万元；维修（护）费 0.72 万元；邮电费 4.98 万元；会议费 15.00 万元；培训费 15.94 万元；工会经费 21.25 万元；福利费 26.56 万元；其他交通费 1.32 万元；公务用车运行维护费 51.50 万元；专用材料费 1.24 万元。

（二）项目支出 154.04 万元。其中：

1. 部门项目支出 61.44 万元，主要用于职工餐补

2. 公共项目支出 92.60 万元，主要用于村级防疫员劳务费和以钱养事人员经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 51.50 万元。其中：公务用车运行维护费 51.50 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2018 年无政府性基金收入和支出。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府

采购预算支出合计 0 万元。

#### 八、其他需要说明的情况

完成 2018 年部门整体支出绩效目标编制, 和 154.04 万元项目支出绩效目标编制。

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 2018年农业局（汉南）部门预算表

编制单位：农业局（汉南）

## 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）
一、财政拨款收入	2,023.20	一、基本支出	201一般公共服务支出
（一）一般公共财政拨款	2,023.20	工资福利性支出	203国防支出
（2）经营拨款	2,023.20	商品和服务支出	204公共安全支出
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	207文化体育与传媒支出
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目	208社会保障和就业支出
		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出
		五、非义务教育阶段经营支出	212城乡社区支出
			213农林水支出
			214交通运输支出
			215资源勘探信息等支出
		支出经济分类	216商业服务业等支出
		301工资福利支出	217金融支出
		302商品服务支出	218其他支出
		303对个人和家庭补助	219其他地区支出
		307债务利息及费用支出	220国土资源气象等支出
		309资本性支出（基本建设）	221住房保障支出
		310资本性支出	222粮油物资储备支出
		311对企业补助（基本建设）	227预备费
		312对企业补助	229其他支出
		313对社会保险基金补助	230转移性支出
		399其他支出	231债务还本支出
			232债务利息支出
			233债务发行费支出
本年收入合计	2,023.20	本年支出合计	2,023.20
八、上年结转			
（一）一般公共预算结转			
（二）政府性基金预算结转			

单位：万元

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
	合计	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04	154.04		
617	农业局(汉南)	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04	154.04		
617001	农业局机关	1,933.92	1,782.76	1,523.01	161.37	98.38	151.16	151.16		
208	社会保障和就业支出	252.72	252.72	154.34		98.38				
20805	行政事业单位离退休	235.23	235.23	138.95		96.28				
2080502	事业单位离退休	96.28	96.28			96.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	99.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	39.70						
20808	抚恤	2.10	2.10			2.10				
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10			2.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.39	15.39	15.39						
2082701	财政对失业保险基金的补助	10.18	10.18	10.18						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	1.53						
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.68	3.68	3.68						
210	医疗卫生与计划生育支出	108.55	108.55	108.55						
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	108.55						
2101102	事业单位医疗	105.68	105.68	105.68						

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87						
213	农林水支出	1,399.81	1,248.65	1,087.28	161.37	151.16	151.16			
21301	农业	1,399.81	1,248.65	1,087.28	161.37	151.16	151.16			
2130101	行政运行（农业）	0.66	0.66	0.66						
2130104	事业运行（农业）	1,247.99	1,247.99	1,086.62	161.37					
2130108	病虫害控制	92.60						92.60	92.60	
2130199	其他农业支出	58.56						58.56	58.56	
221	住房保障支出	172.84	172.84	172.84						
22102	住房改革支出	172.84	172.84	172.84						
2210201	住房公积金	143.04	143.04	143.04						
2210202	提租补贴	29.80	29.80	29.80						
617002	汉南区移民所	89.28	86.40	75.64	10.76			2.88	2.88	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56						
20805	行政事业单位离退休	6.79	6.79	6.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	4.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	1.94						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.77						

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.51						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0.18						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	4.37						
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						
213	农林水支出	68.83	65.95	55.19	10.76	2.88	2.88	2.88		
21301	农业	68.83	65.95	55.19	10.76	2.88	2.88	2.88		
2130104	事业运行（农业）	65.95	65.95	55.19	10.76					
2130199	其他农业支出	2.88				2.88		2.88		
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52						
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52						
2210201	住房公积金	7.05	7.05	7.05						
2210202	提租补贴	1.47	1.47	1.47						

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04		
617	农业局（汉南）	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04		
617001	农业局机关	1,933.92	1,782.76	1,523.01	161.37	98.38	151.16		
301	工资福利支出	1,674.17	1,523.01	1,523.01			151.16		
30101	基本工资	220.30	220.30	220.30					
30102	津贴补贴	64.20	64.20	64.20					
30103	奖金	0.66	0.66	0.66					
30107	绩效工资	207.39	207.39	207.39					
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.25	99.25	99.25					
30109	职业年金缴费	39.70	39.70	39.70					
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	42.09	42.09					
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	1.52					
30112	其他社会保障缴费	15.39	15.39	15.39					
30113	住房公积金	143.04	143.04	143.04					
30114	医疗费	64.94	64.94	64.94					
30199	其他工资福利支出	775.69	624.53	624.53			151.16		
302	商品和服务支出	161.37	161.37		161.37				
30201	办公费	5.09	5.09		5.09				

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	部门项目	公共项目	
30202	印刷费	0.67	0.67		0.67					
30205	水费	1.24	1.24		1.24					
30206	电费	8.21	8.21		8.21					
30207	邮电费	4.75	4.75		4.75					
30209	物业管理费	2.44	2.44		2.44					
30211	差旅费	14.53	14.53		14.53					
30213	维修（护）费	0.69	0.69		0.69					
30215	会议费	15.00	15.00		15.00					
30216	培训费	15.19	15.19		15.19					
30218	专用材料费	1.18	1.18		1.18					
30228	工会经费	20.25	20.25		20.25					
30229	福利费	25.31	25.31		25.31					
30231	公务用车运行维护费	45.50	45.50		45.50					
30239	其他交通费用	1.32	1.32		1.32					
303	对个人和家庭的补助	98.38	98.38				98.38			
30304	抚恤金	2.10	2.10				2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96.28	96.28				96.28			
617002	汉南区移民所	89.28	86.40	75.64	10.76			2.88	2.88	

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目
301	工资福利支出	78.52	75.64	75.64			2.88	2.88	
30101	基本工资	10.92	10.92	10.92					
30102	津贴补贴	3.18	3.18	3.18					
30107	绩效工资	10.70	10.70	10.70					
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.85	4.85	4.85					
30109	职业年金缴费	1.94	1.94	1.94					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	2.06					
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77					
30113	住房公积金	7.05	7.05	7.05					
30114	医疗费	2.31	2.31	2.31					
30199	其他工资福利支出	34.74	31.86	31.86			2.88	2.88	
302	商品和服务支出	10.76	10.76		10.76				
30201	办公费	0.24	0.24		0.24				
30202	印刷费	0.03	0.03		0.03				
30205	水费	0.06	0.06		0.06				
30206	电费	0.39	0.39		0.39				
30207	邮电费	0.23	0.23		0.23				
30209	物业管理费	0.12	0.12		0.12				

# 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30211	差旅费	0.60	0.60		0.60					
30213	维修（护）费	0.03	0.03		0.03					
30216	培训费	0.75	0.75		0.75					
30218	专用材料费	0.06	0.06		0.06					
30228	工会经费	1.00	1.00		1.00					
30229	福利费	1.25	1.25		1.25					
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00					

## 财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	51.5000	51.5000			51.5000	51.5000						
617	农业局(汉番)	51.5000	51.5000			51.5000	51.5000						
617001	农业局机关	45.5000	45.5000			45.5000	45.5000						
213	农林水支出	45.5000	45.5000			45.5000	45.5000						
21301	农业	45.5000	45.5000			45.5000	45.5000						
2130104	农业(农业)	45.5000	45.5000			45.5000	45.5000						
617002	汉南区移民所	6.0000	6.0000			6.0000	6.0000						
213	农林水支出	6.0000	6.0000			6.0000	6.0000						
21301	农业	6.0000	6.0000			6.0000	6.0000						
2130104	农业(农业)	6.0000	6.0000			6.0000	6.0000						



## 收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,023.20	基本支出	201一般公共服务支出	1,863.16
(一)一般公共财政拨款	2,023.20	工资福利性支出	203国防支出	1,538.65
(1)经营拨款	2,023.20	商品和服务支出	204公共安全支出	172.13
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭补助支出	205教育支出	38.38
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	154.04
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	154.04
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目	208社会保障和就业支出	260.2800
二、事业收入		(三)政府专项	210医疗卫生与计划生育支出	112.9200
(一)财政专户安排的资金		三、上级支出	211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	213农林水支出	1,468.6400
四、附属单位上缴收入		支出经济分类	214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		302商品服务支出	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		303对个人和家庭补助	217金融支出	
(二)其他资金		307债务利息及费用支出	220国土资源气象等支出	
		309资本性支出(基本建设)	221住房保障支出	181.3600
		310资本性支出	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助(基本建设)	227预备费	
		312对企业补助	229其他支出	
		313对社会保险基金补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务利息支出	
			232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	2,023.20	本年支出合计	本年支出合计	2,023.20
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转结余			结转下年	
(二)政府性基金预算结转结余				
(三)其他资金结转结余(含事业结转分配)				



# 支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04			
617	农业局（汉南）	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04			
617001	农业局机关	1,933.92	1,782.76	1,523.01	161.37	98.38	151.16			
208	社会保障和就业支出	252.72	252.72	154.34		98.38				
20805	行政事业单位离退休	235.23	235.23	138.95		96.28				
208050	事业单位离退体	96.28	96.28			96.28				
208050	机关事业单位基本养老保险	99.25	99.25	99.25						
208050	机关事业单位职业年金缴	39.70	39.70	39.70						
20808	抚恤	2.10	2.10			2.10				
208080	死亡抚恤	2.10	2.10			2.10				
20827	财政对其他社会保险基金的	15.39	15.39	15.39						
208270	财政对失业保险基金的补	10.18	10.18	10.18						
208270	财政对工伤保险基金的补	1.53	1.53	1.53						
208270	财政对生育保险基金的补	3.68	3.68	3.68						
210	医疗卫生与计划生育支出	108.55	108.55	108.55						
21011	行政事业单位医疗	108.55	108.55	108.55						
210110	事业单位医疗	105.68	105.68	105.68						

# 支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
210110	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87						
213	农林水支出	1,399.81	1,248.65	1,087.28	161.37	151.16				
21301	农业	1,399.81	1,248.65	1,087.28	161.37	151.16				
213010	行政运行（农业）	0.66	0.66	0.66						
213010	事业运行（农业）	1,247.99	1,247.99	1,086.62	161.37					
213010	病虫害控制	92.60				92.60				
213019	其他农业支出	58.56				58.56				
221	住房保障支出	172.84	172.84	172.84						
22102	住房改革支出	172.84	172.84	172.84						
221020	住房公积金	143.04	143.04	143.04						
221020	提租补贴	29.80	29.80	29.80						
617002	汉南区移民所	89.28	86.40	75.64	10.76	2.88				
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56						
20805	行政事业单位离退休	6.79	6.79	6.79						
208050	机关事业单位基本养老保险	4.85	4.85	4.85						
208050	机关事业单位职业年金缴	1.94	1.94	1.94						
20827	财政对其他社会保险基金的	0.77	0.77	0.77						

## 支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
208270	财政对失业保险基金的补	0.51	0.51	0.51						
208270	财政对工伤保险基金的补	0.08	0.08	0.08						
208270	财政对生育保险基金的补	0.18	0.18	0.18						
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37	4.37	4.37						
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						
210110	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						
213	农林水支出	68.83	65.95	55.19	10.76	2.88				
21301	农业	68.83	65.95	55.19	10.76	2.88				
213010	事业运行（农业）	65.95	65.95	55.19	10.76					
213019	其他农业支出	2.88				2.88				
221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52						
22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52						
221020	住房公积金	7.05	7.05	7.05						
221020	提租补贴	1.47	1.47	1.47						

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04			
617	农业局（汉南）	2,023.20	1,869.16	1,598.65	172.13	98.38	154.04			
617001	农业局机关	1,933.92	1,782.76	1,523.01	161.37	98.38	151.16			
301	工资福利支出	1,674.17	1,523.01	1,523.01			151.16			
30101	基本工资	220.30	220.30	220.30						
30102	津贴补贴	64.20	64.20	64.20						
30103	奖金	0.66	0.66	0.66						
30107	绩效工资	207.39	207.39	207.39						
30108	机关事业单位基本养老保险	99.25	99.25	99.25						
30109	职业年金缴费	39.70	39.70	39.70						
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	42.09	42.09						
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	1.52						
30112	其他社会保障缴费	15.39	15.39	15.39						
30113	住房公积金	143.04	143.04	143.04						
30114	医疗费	64.94	64.94	64.94						
30199	其他工资福利支出	775.69	624.53	624.53			151.16			
302	商品和服务支出	161.37	161.37		161.37					
30201	办公费	5.09	5.09		5.09					

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
30202	印刷费	0.67	0.67		0.67					
30205	水费	1.24	1.24		1.24					
30206	电费	8.21	8.21		8.21					
30207	邮电费	4.75	4.75		4.75					
30209	物业管理费	2.44	2.44		2.44					
30211	差旅费	14.53	14.53		14.53					
30213	维修（护）费	0.69	0.69		0.69					
30215	会议费	15.00	15.00		15.00					
30216	培训费	15.19	15.19		15.19					
30218	专用材料费	1.18	1.18		1.18					
30228	工会经费	20.25	20.25		20.25					
30229	福利费	25.31	25.31		25.31					
30231	公务用车运行维护费	45.50	45.50		45.50					
30239	其他交通费用	1.32	1.32		1.32					
303	对个人和家庭的补助	98.38	98.38			98.38				
30304	抚恤金	2.10	2.10			2.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	96.28	96.28			96.28				
617002	汉南区移民所	89.28	86.40	75.64	10.76				2.88	

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
301	工资福利支出	78.52	75.64	75.64			2.88			
30101	基本工资	10.92	10.92	10.92						
30102	津贴补贴	3.18	3.18	3.18						
30107	绩效工资	10.70	10.70	10.70						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	4.85	4.85						
30109	职业年金缴费	1.94	1.94	1.94						
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	2.06						
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
30113	住房公积金	7.05	7.05	7.05						
30114	医疗费	2.31	2.31	2.31						
30199	其他工资福利支出	34.74	31.86	31.86			2.88			
302	商品和服务支出	10.76	10.76	10.76						
30201	办公费	0.24	0.24	0.24						
30202	印刷费	0.03	0.03	0.03						
30205	水费	0.06	0.06	0.06						
30206	电费	0.39	0.39	0.39						
30207	邮电费	0.23	0.23	0.23						
30209	物业管理费	0.12	0.12	0.12						

## 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
30211	差旅费	0.60	0.60		0.60					
30213	维修（护）费	0.03	0.03		0.03					
30216	培训费	0.75	0.75		0.75					
30218	专用材料费	0.06	0.06		0.06					
30228	工会经费	1.00	1.00		1.00					
30229	福利费	1.25	1.25		1.25					
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00					

# 基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	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	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资福 利支出
	合计	1,598.65	231.22	67.38	0.66		218.09	104.10	41.64	44.15	1.52	16.16	150.09	67.25	656.39
617	农业局(汉南)	1,598.65	231.22	67.38	0.66		218.09	104.10	41.64	44.15	1.52	16.16	150.09	67.25	656.39
617001	农业局机关	1,523.01	220.30	64.20	0.66		207.39	99.25	39.70	42.09	1.52	15.39	143.04	64.94	624.53
208	社会保障和就业支出	154.34						99.25	39.70			15.39			
20805	行政事业单位离退休	138.95						99.25	39.70						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25						99.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70							39.70						
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.39										15.39			
2082701	财政对失业保险基金的补助	10.18										10.18			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.53										1.53			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.68										3.68			
210	医疗卫生与计划生育支出	108.55								42.09	1.52			64.94	
21011	行政事业单位医疗	108.55								42.09	1.52			64.94	
2101102	事业单位医疗	105.63								40.74				64.94	
2101103	公务员医疗补助	2.87								1.35	1.52				
213	农林水支出	1,087.28	220.30	34.40	0.66		207.39								624.53
21301	农业	1,087.28	220.30	34.40	0.66		207.39								624.53
2130101	行政运行(农业)	0.66			0.66										

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 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	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资福 利支出
2130104	事业运行(农业)	1,086.62	220.30	34.40			207.39								624.53
221	住房保障支出	172.84		29.80								143.04			
22102	住房改革支出	172.84		29.80								143.04			
2210201	住房公积金	143.04										143.04			
2210202	租房补贴	29.80		29.80											
617002	汉南区移民所	75.64	10.92	3.18			10.70			4.85	1.94	2.06	0.77	2.31	31.86
208	社会保障和就业支出	7.56								4.85	1.94		0.77		
20805	行政事业单位离退休	6.79								4.85	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85								4.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94									1.94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77											0.77		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51											0.51		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08											0.08		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18											0.18		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.37										2.06		2.31	
21011	行政事业单位医疗	4.37										2.06		2.31	
2101102	事业单位医疗	4.37										2.06		2.31	
213	农林水支出	55.19	10.92	1.71			10.70								31.86
21301	农业	55.19	10.92	1.71			10.70								31.86
2130104	事业运行(农业)	55.19	10.92	1.71			10.70								31.86
221	住房保障支出	8.52		1.47									7.05		

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			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	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资福 利支出
22102	住房改革支出	8.52		1.47								7.05			
2210201	住房公积金	7.05										7.05			
2210202	提租补贴	1.47		1.47											

# 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出										
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出		
	合计	98.3800		2.1000									96.2800
617	农业局(汉南)	98.3800		2.1000									96.2800
617001	农业局机关	98.3800		2.1000									96.2800
208	社会保障和就业支出	98.3800		2.1000									96.2800
20805	行政事业单位离退休	96.2800											96.2800
2080502	事业单位离退休	96.2800											96.2800
20808	抚恤	2.1000		2.1000									
2080801	死亡抚恤	2.1000		2.1000									

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

科目代码	科目名称(功能科目)	合计	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	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	专用材料费	通用材料费	委托业务费	工会经费	福利费	其他工资福利支出	基本支出合计
5017	合计	172.45	5.33	0.70			1.30	8.50	4.98		2.56	15.13	0.72	0.72		15.00	15.24		1.24			21.25	26.56	51.50	1.32	
507001	办公用品(购置)	172.45	5.33	0.70			1.30	8.50	4.98		2.56	15.13	0.72	0.72		15.00	15.24		1.24			21.25	26.56	51.50	1.32	
213	办公用品费	151.37	5.03	0.57			1.24	8.21	4.75		2.44	14.53	0.63	0.63		15.00	15.19		1.18			20.25	25.51	45.50	1.32	
21301	文具费	151.37	5.03	0.57			1.24	8.21	4.75		2.44	14.53	0.63	0.63		15.00	15.19		1.18			20.25	25.51	45.50	1.32	
2130104	笔类(购置)	151.37	5.03	0.57			1.24	8.21	4.75		2.44	14.53	0.63	0.63		15.00	15.19		1.18			20.25	25.51	45.50	1.32	
507002	家具购置费	10.76	0.24	0.03			0.06	0.29	0.23		0.12	0.60	0.03	0.03		0.75	0.75		0.06			1.00	1.25	5.00		
213	家具购置费	10.76	0.24	0.03			0.06	0.29	0.23		0.12	0.60	0.03	0.03		0.75	0.75		0.06			1.00	1.25	5.00		
21301	家具	10.76	0.24	0.03			0.06	0.29	0.23		0.12	0.60	0.03	0.03		0.75	0.75		0.06			1.00	1.25	5.00		
2130104	办公家具(购置)	10.76	0.24	0.03			0.06	0.29	0.23		0.12	0.60	0.03	0.03		0.75	0.75		0.06			1.00	1.25	5.00		

不可预见公用

序号	项目名称	数量	单位	单价	合计	备注
1	办公用品					
2	印刷费					
3	电费					
4	水费					
5	电话费					
6	交通费					
7	住宿费					
8	伙食费					
9	培训费					
10	会议费					
11	差旅费					
12	维修费					
13	物业管理费					
14	保安费					
15	其他					
16	其他					
17	其他					
18	其他					
19	其他					
20	其他					
21	其他					
22	其他					
23	其他					
24	其他					
25	其他					
26	其他					
27	其他					
28	其他					
29	其他					
30	其他					
31	其他					
32	其他					
33	其他					
34	其他					
35	其他					
36	其他					
37	其他					
38	其他					
39	其他					
40	其他					
41	其他					
42	其他					
43	其他					
44	其他					
45	其他					
46	其他					
47	其他					
48	其他					
49	其他					
50	其他					
51	其他					
52	其他					
53	其他					
54	其他					
55	其他					
56	其他					
57	其他					
58	其他					
59	其他					
60	其他					
61	其他					
62	其他					
63	其他					
64	其他					
65	其他					
66	其他					
67	其他					
68	其他					
69	其他					
70	其他					
71	其他					
72	其他					
73	其他					
74	其他					
75	其他					
76	其他					
77	其他					
78	其他					
79	其他					
80	其他					
81	其他					
82	其他					
83	其他					
84	其他					
85	其他					
86	其他					
87	其他					
88	其他					
89	其他					
90	其他					
91	其他					
92	其他					
93	其他					
94	其他					
95	其他					
96	其他					
97	其他					
98	其他					
99	其他					
100	其他					

# 项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
	合计		154.04	154.04													
617	农业局(汉南)		154.04	154.04													
617001	农业局机关		151.16	151.16													
213	农林水支出		151.16	151.16													
21301	农业		151.16	151.16													
2130108	病虫害控制	村级防疫劳资费、	92.60	92.60													
2130199	其他农业支出	以钱养事人员经费	58.56	58.56													
617002	汉南区移民所	餐补	2.88	2.88													
213	农林水支出		2.88	2.88													
21301	农业		2.88	2.88													
2130199	其他农业支出	餐补	2.88	2.88													