

农业局（武经开）2018年 部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、乡村休闲游等农业各产业（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及实施，建设设施农业基地。统筹协调畜牧业、水产业、农田水利等产业规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与制定财政补贴、农业保险等政策。推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。推动深化农村经济体制改革指导农村(农场)土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理及承包纠纷仲裁管理。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验；实施农业实用人才培训工程。组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作及山体修复和保护工作。开展农村能源推广工作。

（二）部门预算单位构成

经开区农业局由机关及下属 10 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 10 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成

经开区农业局机关总编制人数8人，其中：行政编制6人。实有人数15人。

退休人员20人。

二、工作目标及主要任务

认真贯彻落实中央、省、市、区农业农村工作会议和中央一号文件精神，以农业园区为中心，加快板块基地提档升级；以农业功能拓展延伸为抓手，加快转变农业发展方式；以“互联网+”为支点，积极发展现代农业科技；以政策支持、项目扶持为保障，提升一批农业企业，做强一批新型农业经营主体，培育一批新型职业农民，突出发展集约型、设施型、精准型、特色型、观光型等农业模式；进一步完善农村产权制度改革和深化内部改革，提高依法行政的能力和工作效率，促进我区现代都市农业的发展。

1、着力推进农业园区建设和农业板块基地提档升级。一是加快推进设施蔬菜基地提档升级；二是加快推进湘口水产板块基地创建市级现代都市农业示范园工程；三是着力打造东荆青草湖中华鳖养殖基地；四是加快推进湘洪农产品加工园区建设进度；五是积极打造邓南农业科技示范园和广厦润田两型农业示范园。

2、着力推进互联网+农业建设进程。一是结合我区实际，制定切实可行的“互联网+农业”发展规划；二是建立区级农业综合服务平台；三是建立健全农产品质量可追溯系统；四是扶持有条件的区内农业龙头企业，积极探索农业电子商务发展途径。

3、着力推进农业产业结构调整。一是通过项目扶持、“三新”

技术推广等，加快推进武汉广厦润田、龙凯公司、湖北精诚、东荆阳光、武汉喜鹊湖等企业发展壮大；二是继续引进发展潜力、有示范带动作用的农业企业进驻我区；三是规范发展农民专业合作社，设定区级评定标准，符合区级示范标准的合作社才能申报市级示范；四是玉米种植、水产养殖等主导产业以及经营服务型农民中培育一批新型职业农民，在土地流转、农业项目、农业基础设施建设、科技推广服务、农民教育培训、金融信贷、农村社会保险、营销体系等方面向新型职业农民倾斜，使之成为带动农民致富的领头人。

4、着力推进新型农村建设步伐。一是完善新农村社区建设的设点布局。二是加大在建社区的建设力度。年底前完成湘口街湘隆社区三期、东荆街乌金社区四期的立项、规划审批、招投标等程序，力争 2018 年完成两个社区的主体工程及基础设施配套建设；三是完善已建社区基础设施和公共服务配套。四是美丽乡村建设。

5、着力打造特色乡村休闲游。一是继续推进楚湘农业生态观光园建设进度，完善园区配套设施建设；二是积极扶持龙凯公司、广厦润田拓展农业观光与农事体验项目；三是大力扶持湘口林果（葡萄）园、登宝龙葡萄基地建设拓展，周家河桑葚，促进家庭农场、农业大户开展农家乐服务。

6、着力抓好农产品质量安全监管。一是完善农产品质量安全监管体系，建立完善的农产品质量安全监管机构；二是建立健全农产品质量安全可追溯体系，确保农产品检测合格率达 100%；

三是全面推进全区种养殖业无公害标准化建设，加大牲畜屠宰市场的监管力度。四是打造“有机、绿色、生态”品牌。按照“提升品质、拓展市场”的思路，做优做精汉南甜玉米、喜鹊湖螃蟹两大地理标志保护产品和“青草湖”甲鱼。加大“三品一标”企业申报力度。

7、着力推进农业行政执法工作。一是建立健全农业行政执法体系，完善农业执法机构；二是扎实推进农业综合执法规范化建设；三是加大农资打假和市场监管力度，建立健全农资长效监管机制；四是深化农产品质量安全整治；五是严厉打击“电、毒、炸”等渔业非法捕捞行为；五是加强农机安全检查，严查各类违章行为，消除农机安全隐患；六是严厉打击私屠滥宰和制售注水肉等违法行为，严格市场监管规范肉品经营秩序，确保全区肉食品质量安全，确保群众吃上“放心肉”。

8、着力完善农业服务体系建设。一是积极开展农业“三新”科技推广应用，全面完成省、市级推广任务；二是完善农业信息服务体系，通过农业信息网、短信平台、“12316”三农服务热线、渔大夫手机软件等，将病虫害及防治信息、农资信息、市场价格、政策咨询等重要信息及时传送给广大农户，解决老百姓关心的生产、生活热点问题；四是开展农业实用技术培训，与汉南区情、农技知识更新、农时季节相结合，有针对性地对示范户进行培训，为农业生产提供技术保障。

9、大力实施脱贫攻坚工程。紧紧围绕“精准扶贫、不落一人”的总体要求，把实施精准扶贫、精准脱贫作为重大政治任务，

着眼“六个精准”，紧扣“五个一批”，坚决打赢脱贫攻坚战。加强农村经管和农村集体“三资”监管。大力培育新型农业经营主体。开展农技服务下乡活动等。

10、大力推进建立农业面源污染长效机制。

三、部门收支预算安排情况

(一)2018 年部门预算总收入 4471.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4471.94 万元。

(二)2018 年部门预算总支出 4471.94 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 104.22 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 39.12 万元；213 农林水支出 3067.64 万元；219 援助其他地区支出 1208 万元；221 住房保障支出 52.96 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 440.40 万元；302 商品和服务支出 159.86 万元；303 对个人和家庭的补助 76.68 万元；310 其他资本性支出 5 万元；399 其他支出 3790 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

本级机关支出预算 565.54 万元。主要用于：

①工资福利支出 440.40 万元。其中：

基本工资 71.72 万元；津贴补贴 77.35 万元；奖金（年终一次性）5.98 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 29.18 万元；职业年金缴费 11.67 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 12.4 万元；公务员医疗补助缴费 26.72 万元；

其他社会保障缴费 1.09 万元；住房公积金 43.83 万元；其他工资福利支出 160.46 万元。

②对个人和家庭的补助 62.28 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 62.28 万元。

③商品和服务支出 62.86 万元。其中：

办公费 1.62 万元；印刷费 0.17 万元；水费 0.45 万元；电费 4.05 万元；物业管理费 0.6 万元；差旅费 11.6 万元；维修(护)费 0.75 万元；会议费 10 万元；培训费 4.63 万元；工会经费 6.17 万元；福利费 7.72 万元；其他交通费 13.8 万元。

④项目支出 3906.40 万元。其中：

部门项目支出 3906.40 万元，包括：

对外援助贫困地区 1208 万元。用于对口支援巴东 180 万元；对口支援湖北武陵山试验 258 万元；对口支援郧西 150 万元；对口支援神龙架 500 万元；对口支援十堰张湾区 120 万元。

扶贫攻坚帮扶 2112 万元。主要用于对蔡甸区扶贫攻坚战帮扶资金 500 万元；蔡甸区老促会 100 万元；区外工作队筹措帮扶资金 36 万元（12 个村/队×3 万=36 万）；区内工作对筹措扶贫资金 156 万元（52 个村/队×3=156 万）区内精准扶贫助学扶智医疗保障 1300 万元；扶贫攻坚战工作经费 20 万元。

农村管理和改革 360 万元。主要用于街道农村集体三资监管代理中心会计委派工作 200 万元；农村集体三资年度审计经费 40 万元；产权制度改革 50 万元；农业项目评审、验收 50 万元；农村经营土地仲裁调解工作经费 20 万元。

动植物防疫防控经费 30 万元。主要用于农业重大病虫害防治、禽流感防控专项经费、动物防疫经费。

农产品质量安全检测检验 50 万元。主要用于检测仪器及试剂购置、生产环节农产品检测、畜产品水产品监测检测。

执法监督经费 40 万元。主要用于农业执法（种子兽药）、渔政执法艇及执法车经费。

新农村建设经费 40 万元。主要用于美丽乡村市级项目申报评估、区级以上示范宜居村庄奖励、新农村建设调研。

农业技术推广示范及工作经费 52 万元。主要用于农业新品种、新技术模式推广应用示范；农机监理及农具推广应用示范；农村能源管理及农业污染治理；互联网+农业示范带动、农业品牌推广与促销等。

专用公用经费 14.4 万元。主要用于工作人员餐补。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算数 4471.94 万元，安排情况如下：

(一)基本支出 565.54 万元。其中：

1. 工资福利支出 440.40 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭补助支出 62.28 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

3. 商品服务支出 62.86 万元，主要用于办公费、培训费、会议费、招待费、差旅费、小车费等。

(二)项目支出 3906.40 万元。其中：

公共项目 3906.40 万元。主要安排为：

对外援助贫困地区 1208 万元；扶贫攻坚帮扶 2112 万元；农村管理和改革 360 万元；动植物防疫防控经费 30 万元；农产品质量安全检测检验 50 万元；执法监督经费 40 万元；新农村建设 40 万元；农业技术推广示范及工作经费 52 万元；专用公用经费 14.4 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 12.5 万元，其中：

(一)因公出国(境)经费 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 2 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 2 万元，主要用于执法车运行。

(三)公务接待费 10.5 万元，主要用于防疫督查、执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年没有安排政府性预算支出。

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 344.70 万元。包括：

(一)货物类 74.7 万元，其中：电脑、打印机、复印机 10 万元，空调 8.2 万元，印刷费 8 万元，办公室桌椅 9.5 万元，检

测设备及用品 36 万元，档案设备 3 万元。

(二)服务类 270 万元，其中：会计服务 200 万元，审计服务 40 万元，展览活动策划 30 万元。

八、其他需要说明的情况

部门各项目绩效目标和部门整体绩效目标已编制。

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（武经开）部门预算表

编制单位：农业局(武经开)

财政拨款收支预算总表

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	4,471.94	一、基本支出	201一般公共服务支出	565.54
(一)一般公共财政拨款	4,471.94	工资福利性支出	203国防支出	440.40
(2)经营拨款	4,471.94	商品和服务支出	204公共安全支出	62.88
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	205教育支出	62.88
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	3,906.40
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	3,906.40
		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	104.2200
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	39.1200
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
			213农林水支出	3,087.6400
			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	218商业服务业等支出	
		302商品服务支出	219金融支出	
		303对个人和家庭的补助	220国土资源支出	1,208.0000
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出	52.9600
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
本年收入合计	4,471.94	本年支出合计	本年支出合计	4,471.94
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转			结转下年	
(二)政府性基金预算结转				

财政拨款预算表(功能科目汇总)

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	对个人和 家庭补助 支出	小计	项目支出	公共项目	
									商品和服务 支出
	合计	4,471.84	565.54	440.40	62.28	62.28	3,906.40	3,906.40	
517	农业类	4,471.84	565.54	440.40	62.28	62.28	3,906.40	3,906.40	
517001	农业类支出	4,471.84	565.54	440.40	62.28	62.28	3,906.40	3,906.40	
208	社会保障就业支出	104.22	104.22	41.94		62.28			
20805	行政事业单位离退休	103.13	103.13	40.85		62.28			
2080501	行政事业单位离退休	62.28	62.28			62.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	28.18	28.18						
2080508	机关事业单位职业年金支出	11.87	11.87						
20807	基金补助	1.08	1.08	1.08					
2080703	单位福利	1.08	1.08	1.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.12	38.12	38.12					
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	38.12					
2101101	行政事业单位医疗	12.40	12.40	12.40					
2101103	公务员医疗补助	25.72	25.72	25.72					
213	农林水支出	3,067.84	369.24	306.38	62.86		2,698.40	2,698.40	
21301	农业	595.84	369.24	306.38	62.86		228.40	228.40	
2130101	行政运行(农业)	369.24	369.24	306.38	62.86				
2130103	事业单位控制	90.00					90.00	90.00	
2130108	农产品质量安全	50.00					50.00	50.00	
2130110	农村综合	40.00					40.00	40.00	
2130123	农村公益事业	40.00					40.00	40.00	
2130199	其他农业支出	66.40					66.40	66.40	
21305	扶贫	2,112.00					2,112.00	2,112.00	
2130505	扶贫资金	2,112.00					2,112.00	2,112.00	
21307	农村综合改革	360.00					360.00	360.00	
2130704	农村综合改革	360.00					360.00	360.00	
218	援助其他地区支出	1,206.00					1,206.00	1,206.00	
21801	一般公共服务	1,206.00					1,206.00	1,206.00	
2180101	一般公共服务	1,206.00					1,206.00	1,206.00	
221	住房保障支出	52.88	52.88	52.88					
22102	住房改革支出	52.88	52.88	52.88					
2210201	住房公积金	43.83	43.83	43.83					
2210202	租赁住房	9.13	9.13	9.13					

财政拨款预算表 (经济科目汇总)

科目编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出			合计	部门项目	公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	小计	商品和服务支出			
5.7	合计	4,471.94	355.91	446.40	52.98	52.28	3,305.41	4,471.94	3,305.41	3,305.41	
30100	人员经费	4,471.94	355.91	446.40	52.98	52.28	3,305.41	4,471.94	3,305.41	3,305.41	
301	工资福利支出	446.40	446.40				446.40	446.40			
30101	基本工资	71.72	71.72				71.72	71.72			
30102	津贴补贴	77.35	77.35				77.35	77.35			
30103	奖金	5.30	5.30				5.30	5.30			
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.13	29.13				29.13	29.13			
30109	机关事业单位职业年金费	11.67	11.67				11.67	11.67			
30110	住房公积金	12.40	12.40				12.40	12.40			
30111	公务用车运行维护费	26.72	26.72				26.72	26.72			
30112	其他社会保险费	1.09	1.09				1.09	1.09			
30113	住房公积金	43.33	43.33				43.33	43.33			
30119	其他工资福利支出	160.46	160.46				160.46	160.46			
302	商品和服务支出	1,025.06	524.95	500.11	52.98	52.28	977.00	1,025.06	977.00	977.00	
30201	办公费	18.63	18.63				18.63	18.63			
30202	印刷费	8.17	8.17				8.17	8.17			
30203	水费	0.45	0.45				0.45	0.45			
30206	电费	4.05	4.05				4.05	4.05			
30207	邮电费	1.30	1.30				1.30	1.30			
30208	物业管理费	0.50	0.50				0.50	0.50			
30211	差旅费	18.50	11.50	7.00			18.50	18.50	7.00	7.00	
30213	维修(护)费	0.75	0.75				0.75	0.75			
30214	租赁费	5.00					5.00	5.00		5.00	
30215	会议费	15.00	10.00	5.00			15.00	15.00	5.00	5.00	
30216	培训费	17.63	4.63	13.00			17.63	17.63	13.00	13.00	
30217	公务接待费	10.50					10.50	10.50		10.50	
30219	专项业务费	10.00					10.00	10.00		10.00	
30225	劳务费	5.00					5.00	5.00		5.00	
30228	工会经费	5.17	5.17				5.17	5.17		5.17	
30229	福利费	7.72	7.72				7.72	7.72		7.72	
30231	公务用车运行维护费	2.00					2.00	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	13.80	13.80				13.80	13.80		13.80	
30249	其他商品和服务支出	15.50					15.50	15.50		15.50	
303	对个人和家庭的补助	75.53	62.28	13.25			75.53	75.53	13.25	13.25	
30305	生活补助	14.40					14.40	14.40		14.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.78	62.28				62.78	62.78		62.78	
310	资本性支出	5.00					5.00	5.00		5.00	
31007	房屋购置及软件购置费	5.00					5.00	5.00		5.00	
399	其他支出	3,126.00					3,126.00	3,126.00		3,126.00	
39999	其他支出	3,126.00					3,126.00	3,126.00		3,126.00	

财政拨款安排三公经费支出预算汇总表

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	12.5000	2.0000		10.5000			10.5000	12.5000	2.0000			10.5000
517	农业局	12.5000	2.0000		10.5000			10.5000	12.5000	2.0000			10.5000
517001	农业局机关	12.5000	2.0000		10.5000			10.5000	12.5000	2.0000			10.5000
213	农林水支出	12.5000	2.0000		10.5000			10.5000	12.5000	2.0000			10.5000
21301	农业	9.5000			9.5000			9.5000	9.5000				9.5000
2130108	病虫害控制	2.0000			2.0000			2.0000	2.0000				2.0000
2130109	农产品质量	1.5000			1.5000			1.5000	1.5000				1.5000
2130110	执法监督	2.0000			2.0000			2.0000	2.0000				2.0000
2130126	农村公益事业	2.0000			2.0000			2.0000	2.0000				2.0000
2130199	其他农业支出	2.0000			2.0000			2.0000	2.0000				2.0000
21307	农村综合改革	3.0000	2.0000		1.0000			1.0000	3.0000	2.0000			1.0000
2130799	其他农村综合改革支出	3.0000	2.0000		1.0000			1.0000	3.0000	2.0000			1.0000

表四

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	预算数
一、财政拨款收入	4,471.94	基本支出	201一般公共服务支出	565.54	
(一)一般公共财政拨款	4,471.94	工资福利性支出	203国防支出	440.40	
(1)经费拨款	4,471.94	商品和服务支出	204公共安全支出	62.88	
(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	62.28	
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	3,906.40	
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		(二)公共项目	208社会保障和就业支出	3,906.40	104,2200
二、事业收入		(三)政府专项	210医疗卫生与计划生育支出		39,1200
(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		3,087,6400
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	440.40	
(一)往来户可用存量资金		303对个人和家庭补助	217金融支出	159.86	
(二)其他资金		307债务利息及费用支出	219其他地区支出	76.68	1,208,0000
		309资本性支出(基本建设)	220国土资源气象等支出		
		310资本性支出	221住房保障支出		52,9600
		311对企业补助(基本建设)	222粮油物资储备支出	5.00	
		312对企业补助	227预备费		
		313对社会保险基金补助	229其他支出		
		399其他支出	230转移性支出		
			231债务付息支出	3,790.00	
			232债务付息支出		
			233债务发行费支出		
本年收入合计	4,471.94	本年支出合计	本年支出合计	4,471.94	4,471.94
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）

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	单位运转费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
517	农业局	4,471.94	565.94	440.40	52.85	3,906.40				
517001	农业局	4,471.94	565.94	440.40	52.85	3,906.40				
201	公共安全支出	104.29	104.29	41.94	52.28					
20105	行政事业单位离退休	103.18	103.18	40.85	52.28					
2010501	行政事业单位离退休	52.28	52.28		52.28					
2010502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	23.18						
2010503	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	11.67						
2010504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	1.09						
2010505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	1.09						
210	医疗卫生支出	33.12	33.12	33.12						
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12						
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40						
2101102	事业单位医疗	20.72	20.72	20.72						
213	农林水支出	3,057.64	365.20	205.88	52.85	2,638.40				
21301	农业	595.64	365.20	205.88	52.85	228.40				
2130101	行政运行（农业）	353.24	353.24	305.38	52.85					
2130102	农业技术推广	30.00				30.00				
2130103	农村能源	40.00				40.00				
2130104	农村综合改革	49.80				49.80				
2130105	其他农业支出	55.40				55.40				
21305	扶贫	2,112.00				2,112.00				
2130501	社会扶贫	2,112.00				2,112.00				
21307	农村综合改革	850.00				850.00				
2130701	其他农村综合改革支出	850.00				850.00				
219	预备费支出	1,208.00				1,208.00				
21901	一般公共预算	1,208.00				1,208.00				
2190101	一般公共预算	1,208.00				1,208.00				
221	住房保障支出	52.95	52.95	52.95						
22102	住房改革支出	52.95	52.95	52.95						
2210201	住房公积金	48.88	48.88	48.88						
2210202	住房公积金	9.13	9.13	9.13						

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

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				
	合计	4,471.94	565.54	440.40	62.86	62.28	3,906.40			
517	农业局	4,471.94	565.54	440.40	62.86	62.28	3,906.40			
517001	农业局机关	4,471.94	565.54	440.40	62.86	62.28	3,906.40			
301	工资福利支出	440.40	440.40	440.40						
30101	基本工资	71.72	71.72	71.72						
30102	津贴补贴	77.35	77.35	77.35						
30103	奖金	5.98	5.98	5.98						
30108	机关事业单位基本养老保险	29.18	29.18	29.18						
30109	职业年金缴费	11.67	11.67	11.67						
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	12.40						
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72	26.72						
30112	其他社会保险缴费	1.09	1.09	1.09						
30113	住房公积金	43.83	43.83	43.83						
30199	其他工资福利支出	160.46	160.46	160.46						
302	商品和服务支出	159.88	62.86	62.86		97.00				
30201	办公费	13.62	1.62	1.62		12.00				
30202	印刷费	8.17	0.17	0.17		8.00				
30205	水费	0.45	0.45	0.45						
30206	电费	4.05	4.05	4.05						
30207	邮电费	1.30	1.30	1.30						
30209	物业管理费	0.60	0.60	0.60						
30211	差旅费	18.60	11.60	11.60		7.00				
30213	维修（护）费	0.75	0.75	0.75						
30214	租赁费	5.00				5.00				
30215	会议费	15.00	10.00	10.00		5.00				
30216	培训费	17.63	4.63	4.63		13.00				

表十

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位代码	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				
30217	公务接待费	10.50					10.50			
30225	专用燃料费	10.00					10.00			
30226	劳务费	9.00					9.00			
30228	工会经费	6.17	6.17		6.17					
30229	福利费	7.72	7.72		7.72					
30231	公务用车运行维护费	2.00					2.00			
30233	其他交通费用	13.80	13.80		13.80					
30299	其他商品和服务支出	15.50					15.50			
303	对个人和家庭的补助	76.68	62.28				14.40			
30305	生活补助	14.40					14.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	62.28	62.28							
310	资本性支出	5.00								
31007	信息网络及软件购置费	5.00					5.00			
399	其他支出	3,790.00					3,790.00			
39999	其他支出	3,790.00					3,790.00			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出		
			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	其他社会保险缴费		住房公积金	医疗费
	合计	440.40	71.72	77.35	5.98			29.18	11.67	12.40	26.72	1.08	48.88		160.46
517	农业局	440.40	71.72	77.35	5.98			29.18	11.67	12.40	26.72	1.08	48.88		160.46
517001	农业局机关	440.40	71.72	77.35	5.98			29.18	11.67	12.40	26.72	1.08	48.88		160.46
208	社会保障和就业支出	41.94						29.18	11.67			1.08			
20805	行政事业单位离退休	40.85						29.18	11.67						
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18						29.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67						11.67							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08										1.08			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.08										1.08			
210	医疗卫生与计划生育支出	39.12								12.40	26.72				
21011	行政事业单位医疗	39.12								12.40	26.72				
2101101	行政单位医疗	12.40								12.40					
2101103	公务员医疗补助	26.72									26.72				
213	农林水支出	306.38	71.72	88.22	5.98										160.46
21301	农业	306.38	71.72	88.22	5.98										160.46
2130101	行政运行(农业)	306.38	71.72	88.22	5.98										160.46
221	住房保障支出	52.96		9.13									43.83		
22102	住房改革支出	52.96		9.13									43.83		
2210201	住房公积金	48.83											48.83		
2210202	提租补贴	9.13		9.13											

表十四					
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费
	合计	62.86	1.62	0.17	
517	农业局	62.86	1.62	0.17	
517001	农业局机关	62.86	1.62	0.17	
213	农林水支出	62.86	1.62	0.17	
21301	农业	62.86	1.62	0.17	
2130101	行政运行（农业）	62.86	1.62	0.17	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出									
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
	0.45	4.05	1.30		0.60	11.60		0.75	
	0.45	4.05	1.30		0.60	11.60		0.75	
	0.45	4.05	1.30		0.60	11.60		0.75	
	0.45	4.05	1.30		0.60	11.60		0.75	
	0.45	4.05	1.30		0.60	11.60		0.75	
	0.45	4.05	1.30		0.60	11.60		0.75	

日常公用

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
10.00	4.63							6.17	7.72	
10.00	4.63							6.17	7.72	
10.00	4.63							6.17	7.72	
10.00	4.63							6.17	7.72	
10.00	4.63							6.17	7.72	
10.00	4.63							6.17	7.72	

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
13.80		
13.80		
13.80		
13.80		
13.80		
13.80		

不可预见公用经费

表十五					
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费

不可预见公用经费

不可预见公用									
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

不可预见公用经费

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费

不可预见公用经费

		单位：万元
其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品服 务支出

项目支出预算表

单位：万元

表十六

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	对个人和家庭的补助支出	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(基本建设)	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		3,906.40		14.40	97.00					5.00					3,790.00
517	农业局		3,906.40		14.40	97.00					5.00					3,790.00
517001	农业局机关		3,906.40		14.40	97.00					5.00					3,790.00
213	农林水支出		2,698.40		14.40	97.00					5.00					2,582.00
21301	农业		226.40		14.40	87.00					5.00					120.00
2130108	病虫害控制	初植树预防经费	30.00			10.00										20.00
2130109	安全	农产品质量安全检测检验	50.00			9.00										41.00
2130110	执法监督	农村公益事	40.00			40.00										
2130126	其他农业支出	新农村建设	40.00			15.00										25.00
2130199	其他农业支出	农村农业支出	14.40		14.40											
2130199	其他农业支出	农业技术推广示范	52.00			13.00					5.00					34.00
21305	扶贫		2,112.00													2,112.00
2130506	社会发展	扶贫攻坚帮扶资金	2,112.00													2,112.00
21307	农村综合改革		360.00			10.00										350.00
2130799	其他农村综合改革支出	农村管理和改革	360.00			10.00										350.00
219	援助其他地区支出		1,208.00													1,208.00
21901	一般公共服务		1,208.00													1,208.00
21901	一般公共服务	对外支援贫困地区	1,208.00													1,208.00