楚雄州农业局2018年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州农业局部门预算包括局机关各科室的全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全州种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施。

2、负责农业行政执法和执法监督工作；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、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；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。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向以及州级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；负责农业资源区划工作，

拟订农业开发规划并监督实施。

4、承担提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

6、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、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担农业防灾减灾的责任；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；监测、发布农业灾情，组织种子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。

7、承担提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建

设；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。

8、指导农用地、渔业水域、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；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验和渔政监督管理。

9、负责指导乡镇企业、农产品加工业及农业产业化发展，协调解决发展中遇到的重大问题。

10、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，楚雄州农业局机关设16个内设机构（正科级）和机关党委办公室。科室分别为：办公室、产业政策与法规科、市场与经济信息科、计划财务科、科技教育科、种植业管理科、农业机械化管理科、渔业科、农产品质量安全监管科、农村能源科、生物产业发展科、乡镇企业科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、人事科及机关党委办公室（老干部管理办公室）。

（三）重点工作概述

2018年，要认真贯彻落实“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，按照“高于全省、高于滇中、高于今年”的要求，谋划制定农业工作目标任务。根据三次产业结构性调整的趋势和第一产业发展的实际，2018年农业经济发展计划目标建议为：全州高原特色现代农业与绿色食品制造业增加值增长7%、第一产业增加值增长5.8%、农村常住居民人均可支配收入与全州经济增长同步，工作目标建议为：全州高原特色现代农业

与绿色食品制造业增加值增长7.5%、第一产业增加值增长6.0%、农村常住居民人均可支配收入增长10%，奋斗目标建议为：全州高原特色现代农业与绿色食品制造业增加值增长8%、第一产业增加值增长6.3%、农村常住居民人均可支配收入增长10.5%。

1、产业发展支撑。依托我州立体气候突出，土壤、气候、光热条件配合良好和多品种荟萃、多产业并存的独特优势，着力克服“多而弱、多而散、多而小”等问题，找准消费导向，瞄准市场需求，因地制宜调整优化区域布局和品种结构，宜粮则粮、宜经则经、宜草则草，增加优质高效农产品生产，促进农业增效、农民增收。一是抓稳粮提质，保障全州粮食安全。紧紧依托楚雄州“楚粳”系列水稻的育种、推广优势，全年粮食播种面积稳定在380万亩左右，水稻播种面积稳定在100万亩左右，其中以“楚粳”28号为主的优质稻80万亩，加大“楚粳”37号、40号等新优品种推广，打造“楚粳”系列彝州优质米品牌。二是抓特色经营，着力打造绿色楚雄。结合州情实际，发挥区域优势，围绕市场和农业龙头企业原料需求，加快蔬菜、优质水果、油菜、魔芋、茶桑、繁制种、花卉、人工食用菌等特色优势产业基地建设。2018年计划发展蔬菜种植135万亩，产量235万吨，产值52亿元；发展优质水果55万亩，产量43万吨，产值20亿元；油菜种植面积37万亩，产量6万吨，产值3.8亿元；魔芋种植面积16万亩，产量32万吨，产值1.28亿元；发展各类粮经作物繁制种16万亩，产量12万吨，产值16亿元；中药材种植面积22.3万亩，产量4万吨；花卉种植面积6万亩，产量5.1亿枝；人工食用菌种植面积500万平方米，产量4.4万吨。三是抓生态牧业，

加快畜牧强州建设。2018年计划实现肉产量45万吨，畜牧业产值125亿元，增长8%，猪出栏450万头，牛出栏45.5万头，羊出栏136万只，禽出栏2500万羽，力争5个县（市）列入国家粮改饲试点县,粮改饲种植7万亩，完成收储任务20万吨以上。四是抓特色养渔，提升渔业品质效益。发展稻田养渔10万亩，全州淡水养殖面积14万亩，水产品产量3.3万吨，渔业产值5.1亿元，增长7%。

2、园区建设支撑。认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于推进现代农业产业园建设的指导意见》（云政办发〔2017〕108号），积极落实《楚雄州人民政府关于加快现代农业产业园区建设的实施意见》，按照“一年有起色、两年见成效、四年成体系”的总体安排，到2020年每个县（市）建成1个一二三产业深度整合、带动农户作用明显、技术集成装备先进、冷链物流体系发达、带动就业增收显著的现代农业产业园区。2018年重点支持禄丰花卉休闲观光产业园区、姚安农旅高效农业产业园区、元谋冬早蔬菜及热带水果产业园区、南华食用菌产业园区4个园区建设。

3、主体培育支撑。认真落实《楚雄州高原特色现代农业担保贷款实施方案（试行）》（楚政通〔2017〕92号），加强金融协调和支持力度，以现代农业产业园建设为契机，以点带面带动农业新型经营主体发展，积极培育家庭农场、农民合作社、专业大户等农业新型经营主体。2018年计划新增认定省级农业龙头企业8户,增长10%,新认定州级龙头企业40户,增长14.4%，龙头企业完成销售收入206.82亿元，增长8%，完成农产品加工

产值 259.2 亿元，增长 8%，发展家庭农场和农民合作社各 100 个，发展种、养大户各 1000 个。

4、深化改革支撑。一是积极推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保 2018 年年底我州基本完成农村土地确权工作。二是稳步推进农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权分置改革工作。2018 年重点抓好姚安县“三权分置”试点乡、镇改革工作。三是做好农村承包土地经营权流转工作。坚持遵循依法、自愿、有偿原则，探索“公司（合作社）+两委+农户”等流转模式，扩大我州农村土地经营权流转规模，达到全省平均水平以上。

5、精准招商支撑。高度重视农业招商引资工作，围绕我州绿色蔬菜、优质水果、生态牧业、食用菌、花卉、绿色食品加工等优势特色产业，用好招商引资对农业投资的杠杆撬动作用，做好项目储备，通过以商招商、产业招商、园区招商、精准招商等举措，以现代农业产业园、农产品基地建设、冷链物流体系、农产品品牌平台建设等为重点，引进大集团、大企业入驻楚雄，强力带动我州农业产业化发展。确保 2018 年全州农业招商引资实际到位资金达到 313.5 亿元，增长 10%。

6、三产融合支撑。在横向拓展上作文章，加快发展大健康农业和养生养老、休闲观光、电子商务等新产业、新业态，发挥农业多重效能，体现农业多重价值，促进“接二连三”。一是搭建电子商务平台。2018 年力争全州农产品电商企业发展到 90 户，名特优农产品网上销售额累计实现 3.5 亿元以上。二是搭建出口创汇平台。积极组织农业龙头企业参加建州 60 周年名优新特产

品展销、南亚东南亚商洽会、第十六届中国农交会、“云南特色·冬农魅力”云南高原特色现代农业展销会等6场展会，加强农业品牌建设，新增认证“三品一标”农产品35个以上，新增“云南名牌农产品”6个。三是搭建休闲体验平台。培育休闲农业经营主体300个，实现营业收入2.5亿元。

7、产业扶贫支撑。认真贯彻落实《楚雄州人民政府关于印发楚雄州产业扶贫实施方案的通知》（楚政通〔2017〕97号），按照发展特色主导产业、一二三产融合发展、发挥市场主体带动和贫困户主体作用和拓展其他增收渠道的原则，紧扣贫困户增收脱贫目标，充分发挥贫困户土地（耕地、林地、宅基地）、劳动力、扶持政策等三种资源的配置作用，精准发展特色养殖、优质粮食、绿色蔬菜、经济林果、食用菌、烟草、乡村旅游、光伏农业“八大”特色主导产业，实现有产业发展条件的3.5万户贫困户和13.41万贫困人口,通过发展产业增收脱贫，实现新型农业经营主体带动有产业发展条件的贫困户产业发展全覆盖。其中：2018年脱贫1.54万户5.85万人，2019年脱贫0.88万户3.32万人。

8、重点项目支撑。高度重视项目资金争取工作，不断强化强农惠农富农政策落实，积极推进重大项目支撑，千方百计增加农业建设投入，为夯实农业发展基础、加快特色产业发展、农业科技落实提供有力支撑。经初步筛选，2018年，州农业部门计划争取实施的惠农补贴、科技推广、产业发展、农业改革、固定资产投资、农业防灾减灾六大类28个小类项目资金6亿元左右。

9、农民增收支撑。着力拓宽四项收入渠道，持续带动农民

增收。向现代农业要效益促农增收，立足提质增效，培育壮大优势特色产业，增加农民农业经营收入；向农村改革要红利促农增收，搞活农村土地经营权，增加农民土地流转收益，发展壮大村集体经济，增加农民集体资产股份分红收益；向务工新业态要活力促农增收，稳定既有的农民培训转移就业格局，引导农民进入务工新领域，扩大就业面，增加务工收入；向惠农政策要增量，不折不扣兑现落实强农惠农富农政策，增加农民转移性收入。

10、作风建设支撑。持续推进全州农业系统“两学一做”学习教育，严格遵守中央八项规定和省、州实施办法，坚持抓作风反“四风”，对局属各单位和10县（市）继续实行横向到边、纵向到底的农业工作目标责任管理体制，围绕建设学习型、服务型党组织为目标，不断加强全系统党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，努力造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农业干部队伍，以务实、创新的作为推动我州高原特色现代农业实现跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我们部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给中行政单位1个；参公管理的事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止至2017年11月统计，部门基本支出情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制23人，工勤编制12人。在职实有51人，其中：财政全额供给51人，财政部门供给0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（公务用车2辆，执法执勤用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入额为1,106.06万元，其中：一般公共预算1,106.06万元，政府性基金0万元，国有资本性收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其他收入0万元。

较上年部门总收入增减变化情况：2018年部门财务总收入额为1,106.06万元，比2017年的1131.42万元减少25.35万元，减少2%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1106.06万元，其中：本年收入1106.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1106.06万元（本级财力1079.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，其他非税收入安排27.00万元。

与上年财政拨款收入相比增减变化情况：2018年部门财政拨款收入预算数1106.06万元，比2017年预算总收入的1131.42

万元减少 25.35 万元，比上年减少 2%。其中：基本支出预算比上年增加 57.78 万元，比上年增长 5%；项目支出预比上年减少 83.14 万元，比上年减少 75%。预算增长原因分析一是：2018 年预算编制上公用经费标准；二是 2017 年公务员工资调整后的养老、医疗保险和住房公积金基数增加，增加了基本支出收入预算。项目支出预算减少原因分析：2018 年单位编制项目支出预算时，结合增加机关公用经费的情况，并根据州财政提出的坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，严格控制预算编制，调整优化支出结构，压缩了部门项目支出。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1106.06 万元。本级财力 1106.06 万元，其中，基本支出 1079.06 万元，占总支出 97.56%，项目支出 27.00 万元，占总支出的 2.44%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组。主要用于 2080504 未归口管理的行政单位离退休：98.99 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：，70.31 万元；2101101 行政单位医疗：58.68 万元；2130101 行政运行：762.49 万元；2130102 一般行政管理事务：73.40 万元；2210201 住房公积金：42.19 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1079.06 万元，项目支出 27

万元）

基本支出 1079.06 万元，其中：30101 基本工资：196.18 万元；，30102 津贴补贴：287.24 万元；30103 奖金：138.75 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：70.31 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：31.64 万元；30111 公务员医疗补助缴费：24.17 万元；3011201 工伤保险：2.30 万元；3011299 其他社会保障缴费：6.07 万元；30113 住房公积金：42.19 万元；30201 办公费：16.02 万元；30202 印刷费：2.00 万元；30203 咨询费：1.00 万元；30205 水费：0.20 万元；30206 电费：2.5 万元；30207 邮电费：3.40 万元；30211 差旅费：14.7 万元；30214 租赁费：8.00 万元；30215 会议费：15.70 万元；30216 培训费：3.60 万元；30217 公务接待费：15.00 万元；30226 劳务费：2.00 万元；30227 委托业务费：3.00 万元；30228 工会经费：12.5 万元；30231 公务用车运行维护费：15.5 万元；3023901 公务交通补贴：49.56 万元；3023902 公务用车租车费：1.86 万元；30239999 其他交通费用：4.96 万元；30299 其他商品和服务支出：2.54 万元；30301 离休费：23.14 万元；30302 退休费：71.32 万元；30305 生活补助：1.99 万元；31002 办公设备购置：9.72 万。

项目支出 27.00 万元，其中：30202 印刷费：1.0 万元；30209 物业管理费 9.4 万元；30211 差旅费：7.1 万元；30213 维修（护）费 6.0 万元；30215 会议费：2.0 万元；30231 公务用车运行维护费：1.5 万元。

五、“三公”经费预算情况

部门“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。

（一）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（三）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。

楚雄州农业局机关2018年度财政拨款“三公”经费预算支出合计30.5万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元；运行维护费支出15.5万元，公务接待费支出15万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算的46.8万元减少18.19万元，减少38%。

减少的主要原因分析：

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）经费预算数跟2017年预算数相同，都是0万元，年内无出国境情况发生。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置经费预算数与2017年预算数相同，均为0万元，年内无新购置车辆情况发生。

2018年公务用车运行维护费预算数比2017年预算数的25.3万元减少9.8万元，减少38%。主要原因：一是完成了公务用车制度改革后，公务用车运行维护费支出相对下降；二是单位制定了相应的车辆使用、维修等管理办法控制了单位公务用车运行维护费的支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待经费预算数比2017年预算数的21.5万元减少6.5万元，减少30%。主要原因：一是我单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求，勤俭节约，精打细算，减少不必要的接待开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是单位制定了严格的公务接待管理办法，严格审核把关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围，通过各种制度的严格执行，降低了2018年度接待费预算支出。

特别说明：预算批复中2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表中，批复部门上年“三公”经费预算数144.20万元属财政根据2017年全口径批复的最终数据，单位上年实际“三公”经费预算数为46.8万元。

六、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，部门共涉及采购项目33个，采购预算资金

216.9 万元。

其中：涉及州农业局机关采购项目 12 个，采购金额 39.12 万元。县级政府采购项目 21 个，采购金额 177.78 万元。

局机关本年安排的政府采购项目 12 个，采购金额 39.12 万元。主要用于：印刷品 4 万元，公车保险 2.4 万元，购置数码产品 1 万元；传真机 0.2 万元，多功能一体机 1.82 万元，打印机 0.5 万元，计算机 5 万元，办公家具 1.2 万元，修缮费 3 万元，农产品推荐展示装饰工程 20 万元。

县级政府采购项目 21 个，采购金额 177.78 万元。主要用于：农用物资和设备购置 164.88 万元，试验及检验监测设备购置 12 万元，办公家具 0.4 万元，计算机 0.5 万元

2018 年政府采购预算较 2017 年的 7 万元增加 32.12 万元。主要原因是：一是 2018 年规范政府采购预算编制，项目中 20 万元农产品推荐展示装饰工程项目纳入政府采购预算；二是单位对 2017 年内报废的部份办公设备进行更换；三是单位增加 2018 年房屋修缮费用 3 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算；

（二）2018 年调整了基本支出工资中的改革性补贴标准；

（三）2018 年基本支出预算做到全口编制。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）根据 2018 年财政预算编制要求，加大压缩专项业务

支出预算编制，项目预算编制做到经济分类科目全口径；

（二）根据财政预算编制要求规范了 2017 年项目支出中编制会议费、培训费的情况，将两类预算纳入基本支出预算编制；

（三）在 2018 年预算编制改革，上调了单位公用标准预算的情况下，压缩了单位项目支出预算 83.14 万元，比上年减少 75%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

5、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

6、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方

面支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行费用主要用于：30201办公费：16.02万元；30202印刷费：2.00万元；30203咨询费：1.00万元；30205水费：0.20万元；30206电费：2.5万元；30207邮电费：3.40万元；30211差旅费：14.7万元；30214租赁费：8.00万元；30215会议费：15.70万元；30216培训费：3.60万元；30217公务接待费：15.00万元；30226劳务费：2.00万元；30227委托业务费：3.00万元；30228工会经费：12.5万元；30231公务用车运行维护费：15.5万元；3023901公务交通补贴：49.56万元；3023902公务用车租车费：1.86万元；30239999其他交通费用：4.96万元；30299其他商品和服务支出：2.54万元；30301离休费：23.14万元；30302退休费：71.32万元；30305生活补助：1.99万元；31002办公设备购置：9.72万。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州农业局

2018年1月26日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：

人大批复日期：

预算单位：农业局

（部门）负责人：　　财务负责人：　　经办人：

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（二）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排	1,106.06	（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	1,106.06	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,079.06	（八）社会保障和就业支出	169.30
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	58.68
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入	27.00	（十三）农林水支出	835.89
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	42.19
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	1,106.06	支出总计	1,106.06

2018年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称		政府功能分类科目		财政拨款（含上级补助）				财政拨款（含上级补助）本级安排															自筹资金				结余结转资金安排	
											公共财政拨款																	
级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	政府性基金	国有资本经营收益	其他手续费收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	非事业收入	上年结转	存留资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
**	**			合计	1,106.06				1,106.06	823.00	1,534.00	1,106.06	1,079.06					27.00										
001	001	农业局			1,106.06				1,106.06	823.00	1,534.00	1,106.06	1,079.06					27.00										
001	001		2080501	老干部管理机构行政单位离退休	98.99				98.99			98.99	98.99															
001	01		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31				70.31			70.31	70.31															
001	01		2101101	行政单位医疗	58.68				58.68			58.68	58.68															
001	01		2130101	行政运行	782.49				782.49			782.49	782.49															
001	01		2130102	一般行政管理事务	73.40				73.40			73.40	46.40					27.00										
001	01		2130105	科技转化与推广服务						415.00	385.00																	
001	01		2130108	病虫害控制						40.00	148.00																	
001	01		2130109	农产品质量安全						20.00	285.00																	
001	01		2130112	农业行业业务管理						4.00	746.00																	
001	01		2130124	农业组织化与产业化经营						330.00																		
001	01		2210201	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19															

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,106.06	1,079.06	27.00
01	401001	农业局			1,106.06	1,079.06	27.00
	401001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.99	98.99	
	401001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	
	401001		2101101	行政单位医疗	58.68	58.68	
	401001		2130101	行政运行	762.49	762.49	
	401001		2130102	一般行政管理事务	73.40	46.40	27.00
	401001		2210201	住房公积金	42.19	42.19	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
款	项	名称	总计	小计	中央本级	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	3,469.06				3,469.06	829.00	1,534.00	3,469.06	3,442.06					27.00									
		机关工资福利支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
	01	工资奖金津补贴	622.17				622.17			622.17	622.17														
	02	社会保险缴费	134.49				134.49			134.49	134.49														
	03	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
		机关商品和服务支出	905.04				905.04	275.00	429.00	905.04	878.04					27.00									
	01	办公经费	150.90				150.90	17.70		150.90	133.40					17.50									
	02	会议费	30.70				30.70	13.00		30.70	28.70					2.00									
	03	培训费	31.60				31.60	28.00		31.60	31.60														
	04	专用材料购置费	640.30				640.30	211.30	429.00	640.30	640.30														
	05	劳务业务费	11.00				11.00	5.00		11.00	11.00														
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	17.00				17.00			17.00	15.50					1.50									
	09	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									
	99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
		机关资本性支出（一）	39.72				39.72		30.00	39.72	39.72														
	05	设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														
	07	大型修缮	30.00				30.00		30.00	30.00	30.00														
		机关资本性支出（二）	20.00				20.00		20.00	20.00	20.00														
	02	基础设施建设	20.00				20.00		20.00	20.00	20.00														
		对企业补助	285.00				285.00		285.00	285.00	285.00														
	99	其他对企业补助	285.00				285.00		285.00	285.00	285.00														
		对个人和家庭的补助	96.45				96.45			96.45	96.45														
	01	社会福利和救助	1.99				1.99			1.99	1.99														
	05	离退休费	94.46				94.46			94.46	94.46														
		其他支出	1,324.00				1,324.00	554.00	770.00	1,324.00	1,324.00														
	99	其他支出	1,324.00				1,324.00	554.00	770.00	1,324.00	1,324.00														

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源																结余结转资金安排	
							本级安排												自筹资金					
										公共财政预算														
款	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	3,469.06				3,469.06	829.00	1,534.00	3,459.06	3,442.06					27.00									
		工资福利支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
	01	基本工资	196.18				196.18			196.18	196.18														
	02	津贴补贴	287.24				287.24			287.24	287.24														
	03	奖金	138.75				138.75			138.75	138.75														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31				70.31			70.31	70.31														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.64				31.64			31.64	31.64														
	11	公务员医疗补助缴费	24.17				24.17			24.17	24.17														
	12	其他社会保障缴费	8.37				8.37			8.37	8.37														
		工伤保险	2.30				2.30			2.30	2.30														
		其他社会保障缴费	6.07				6.07			6.07	6.07														
	13	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
		商品和服务支出	905.04				905.04	275.00	429.00	905.04	878.04					27.00									
	01	办公费	19.22				19.22	3.20		19.22	19.22														
	02	印刷费	3.00				3.00			3.00	2.00					1.00									
	03	咨询费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	06	电费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	07	邮电费	3.40				3.40			3.40	3.40														
	09	物业管理费	9.40				9.40			9.40						9.40									
	11	差旅费	33.30				33.30	11.50		33.30	26.20					7.10									
	13	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									
	14	租赁费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	15	会议费	30.70				30.70	13.00		30.70	28.70					2.00									
	16	培训费	31.60				31.60	28.00		31.60	31.60														
	17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	18	专用材料费	640.30				640.30	211.30	429.00	640.30	640.30														
	26	劳务费	4.00				4.00	2.00		4.00	4.00														
	27	委托业务费	6.00				6.00	3.00		6.00	6.00														
	28	工会经费	12.50				12.50			12.50	12.50														
	31	公务用车运行维护费	17.00				17.00			17.00	15.50					1.50									
	39	其他交通费用	59.38				59.38	3.00		59.38	59.38														
		公务交通补贴	49.56				49.56			49.56	49.56														
		公务出租车租车费	1.86				1.86			1.86	1.86														
		其他交通费用	7.96				7.96	3.00		7.96	7.96														
	99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
		对个人和家庭的补助	96.45				96.45			96.45	96.45														
	01	离休费	23.14				23.14			23.14	23.14														
	02	退休费	71.32				71.32			71.32	71.32														
	05	生活补助	1.99				1.99			1.99	1.99														
		资本性支出（基本建设）	20.00				20.00		20.00	20.00	20.00														
	95	基础设施建设	20.00				20.00		20.00	20.00	20.00														
		资本性支出	39.72				39.72		30.00	39.72	39.72														
	07	办公设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														
	06	大型修缮	30.00				30.00		30.00	30.00	30.00														
		对企业补助	285.00				285.00		285.00	285.00	285.00														
	99	其他对企业补助	285.00				285.00		285.00	285.00	285.00														
		其他支出	1,324.00				1,324.00	554.00	770.00	1,324.00	1,324.00														
	99	其他支出	1,324.00				1,324.00	554.00	770.00	1,324.00	1,324.00														

2018年部门基本支出预算明细表

部门(单位)编码		支出功能分类科目		合计	1.基本工资			2.津贴工资					3.公用经费				4.生活补贴	5.车辆使用费	6.医疗费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.福利性生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务行政及会议费	14.财政拨款及非税收入安排的专项业务经费	15.财政拨款及非税收入安排的专项业务经费
二级	名称	款项	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	1,370.06	894.87	671.73	23.14	71.32			71.32		79.34	36.00	0.56	1.98		9.00	58.68	42.19	70.31		1.99	4.96		46.40		
421021	县审计局			1,370.06	894.87	671.73	23.14	71.32			71.32		79.34	36.00	0.56	1.98		9.00	58.68	42.19	70.31		1.99	4.96		46.40		
421021		2080505	对机关事业单位基本养老保险缴费的补助	94.99	23.14		23.14	71.32			71.32		3.34		0.56	1.98							1.99					
421021		2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31																	70.31							
421021		2101101	行政单位医疗	58.68															58.68									
421021		2130101	行政运行	762.49	671.73	671.73							26.80	36.00				9.00						4.96				
421021		2130102	一般行政管理事务	46.40																						46.40		
421021		2210201	住房公积金	42.19																42.19								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码		名称	资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
款	项		总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	共性非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存续资金
*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,079.05				1,079.05			1,079.05	1,079.05														
		机关工资福利支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
	01	工资奖金津补贴	622.17				622.17			622.17	622.17														
	02	社会保障缴费	134.49				134.49			134.49	134.49														
	03	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
		机关商品和服务支出	174.01				174.01			174.01	174.01														
	01	办公经费	115.70				115.70			115.70	115.70														
	02	会议费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	03	培训费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	05	委托业务费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	15.50				15.50			15.50	15.50														
	99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
		机关资本性支出（一）	9.72				9.72			9.72	9.72														
	06	设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														
		对个人和家庭的补助	96.45				96.45			96.45	96.45														
	01	社会福利和救助	1.99				1.99			1.99	1.99														
	05	离退休费	94.46				94.46			94.46	94.46														

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																							
			上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
类	二级	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级下拨支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	背景资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	1,079.05				1,079.05			1,079.05	1,079.05														
	工资福利支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
01	基本工资	195.18				195.18			195.18	195.18														
02	津贴补贴	287.24				287.24			287.24	287.24														
03	奖金	138.75				138.75			138.75	138.75														
08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31				70.31			70.31	70.31														
10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.64				31.64			31.64	31.64														
11	公务员医疗补助缴费	24.17				24.17			24.17	24.17														
12	其他社会保险缴费	8.37				8.37			8.37	8.37														
	工伤保险	2.30				2.30			2.30	2.30														
	失业社会保险缴费	6.07				6.07			6.07	6.07														
13	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
	商品和服务支出	174.04				174.04			174.04	174.04														
01	办公费	16.02				16.02			16.02	16.02														
02	印刷费	2.00				2.00			2.00	2.00														
03	咨询费	1.00				1.00			1.00	1.00														
05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
06	电费	2.50				2.50			2.50	2.50														
07	邮电费	3.40				3.40			3.40	3.40														
11	差旅费	14.70				14.70			14.70	14.70														
14	租赁费	8.00				8.00			8.00	8.00														
15	会议费	15.70				15.70			15.70	15.70														
16	培训费	3.60				3.60			3.60	3.60														
17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
25	劳务费	2.00				2.00			2.00	2.00														
27	委托业务费	3.00				3.00			3.00	3.00														
28	工会经费	12.50				12.50			12.50	12.50														
31	公务用车运行维护费	15.50				15.50			15.50	15.50														
39	其他交通费用	56.38				56.38			56.38	56.38														
	公务交通补贴	49.56				49.56			49.56	49.56														
	公务用车燃料费	1.86				1.86			1.86	1.86														
	其他交通费用	4.96				4.96			4.96	4.96														
99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
	对个人和家庭的补助	95.45				95.45			95.45	95.45														
01	离休费	23.14				23.14			23.14	23.14														
02	退休费	71.32				71.32			71.32	71.32														
05	生活补助	1.99				1.99			1.99	1.99														
	资本性支出	9.72				9.72			9.72	9.72														
02	办公设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														

2018年部门项目支出明细表

单位：元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																							
						合计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金支出	
													公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：按规用途的财政转移支付	专项收入安排	执法办案补助	权责发生制补助	其他财政收入安排支出				小计	事业单位经营收入	财政拨款	其他收入	上年结转	存续资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
**	**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	27.00				27.00			27.00						27.00									
002001	002001	办公室				27.00				27.00			27.00						27.00									
002001	002001		办公大楼管理维护经费	2130122	城市维护管理事务	27.00				27.00			27.00						27.00									

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													门外资金				结余结转资金支出	
										公共财政预算															
类	款	名称	总计	小计	中央补助	省级本级	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	27.00				27.00			27.00						27.00									
		烟酒及酒精专卖品相关税费支出	27.00				27.00			27.00						27.00									
	01	办公经费	17.50				17.50			17.50						17.50									
	02	会议费	2.00				2.00			2.00						2.00									
	08	公务用车运行维护费	1.50				1.50			1.50						1.50									
	09	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级支出													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	27.00				27.00			27.00						27.00									
02		商品和服务支出	27.00				27.00			27.00						27.00									
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00						1.00									
	04	物业管理费	9.40				9.40			9.40						9.40									
	11	差旅费	7.10				7.10			7.10						7.10									
	13	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									
	15	会议费	2.00				2.00			2.00						2.00									
	31	公务用车运行维护费	1.50				1.50			1.50						1.50									

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排		（四）公共安全支出	
其中：本级支出		（五）教育支出	
补助下级支出		（六）科学技术支出	
（一）公共财政预算	1,106.06	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,079.06	（八）社会保障和就业支出	169.30
其中：指定用途的一般性转移支付		（九）社会保险基金支出	
2、专项收入		（十）医疗卫生与计划生育支出	58.68
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿		（十二）城乡社区支出	
5、其他非税收入	27.00	（十三）农林水支出	835.89
（二）政府性基金		（十四）交通运输支出	
（三）国有资本经营收益		（十五）资源勘探信息等支出	
（四）财政专户管理的教育收费		（十六）商业服务业等支出	
三、自筹资金		（十七）金融支出	
（一）事业单位经营收入		（十九）援助其他地区支出	
（二）事业收入		（二十）国土海洋气象等支出	
（三）其他收入		（二十一）住房保障支出	42.19
四、结余结转资金		（二十二）粮油物资储备支出	
（一）上年结转		（二十三）国有资本经营预算支出	
（一）存量资金		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
收入总计	1,106.06	支出总计	1,106.06

2018年部门财政拨款收入预算表

分类编码			支出功能分类科目		总计	资金来源																					
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算															
一级	二级	三级	科目	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：省定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他事业收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存续资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	1,105.05				1,105.05			1,106.06	1,070.06					27.00									
107	30101	政务大厅			1,105.05				1,105.05			1,106.06	1,070.06					27.00									
	30101 01		30805001	关心下一代的行政单位离退休	98.90				98.90			98.99	98.99														
	30101 01		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31				70.31			70.31	70.31														
	30101 01		2130101	行政单位医疗	58.68				58.68			58.68	30.68														
	30101 01		2130103	行政运行	782.49				782.49			782.49	782.49														
	30101 01		2130102	一般行政管理事务	73.40				73.40			73.40	46.40					27.00									
	30101 01		2130106	科技转化与推广服务																							
	30101 01		2130108	病虫害控制																							
	30101 01		2130109	农产品质量安全																							
	30101 01		2130112	农业行业业务管理																							
	30101 01		2130124	农业组织化与产业化经营																							
	30101 01		2210201	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,106.06	1,079.06	27.00
01	401001	农业局			1,106.06	1,079.06	27.00
	401001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.99	98.99	
	401001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	
	401001		2101101	行政单位医疗	58.68	58.68	
	401001		2130101	行政运行	762.49	762.49	
	401001		2130102	一般行政管理事务	73.40	46.40	27.00
	401001		2210201	住房公积金	42.19	42.19	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：元

政府支出经济分类科目编码及名称				资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	彩票专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存款资金
**	**	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	3,469.05				3,469.05			3,469.05	3,442.05					27.00									
11		经济工资福利支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
	01	工资奖金津补贴	622.17				622.17			622.17	622.17														
	02	社会保险缴费	134.49				134.49			134.49	134.49														
	03	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
12		机关商品和服务支出	905.04				905.04			905.04	878.04					27.00									
	01	办公经费	150.90				150.90			150.90	133.40					17.50									
	02	会议费	30.70				30.70			30.70	28.70					2.00									
	03	培训费	31.60				31.60			31.60	31.60														
	04	专用材料购置费	640.30				640.30			640.30	640.30														
	05	委托业务费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	17.00				17.00			17.00	15.50					1.50									
	09	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									
	99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
13		机关资本性支出（一）	39.72				39.72			39.72	39.72														
	06	设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														
	07	大型修缮	30.00				30.00			30.00	30.00														
14		机关资本性支出（二）	20.00				20.00			20.00	20.00														
	02	源网设备建设	20.00				20.00			20.00	20.00														
27		对企业补助	285.00				285.00			285.00	285.00														
	99	其他对企业补助	285.00				285.00			285.00	285.00														
28		对个人和家庭的补助	96.45				96.45			96.45	96.45														
	01	社会福利和救助	1.99				1.99			1.99	1.99														
	05	离退休费	94.46				94.46			94.46	94.46														
29		其他支出	1,324.00				1,324.00			1,324.00	1,324.00														
	99	其他支出	1,324.00				1,324.00			1,324.00	1,324.00														

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			合计	上级补助			资金来源																		
							本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
类	款	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法罚没补助	收费成本补偿	其单非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存续资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	3,469.06				3,469.06			3,469.06	3,442.06					27.00									
1		一般公共预算支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
	01	基本工资	196.18				196.18			196.18	196.18														
	02	津贴补贴	287.24				287.24			287.24	287.24														
	03	奖金	138.75				138.75			138.75	138.75														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31				70.31			70.31	70.31														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.64				31.64			31.64	31.64														
	11	公务员医疗补助缴费	24.17				24.17			24.17	24.17														
	12	其他社会保障缴费	8.37				8.37			8.37	8.37														
		工伤保险	2.30				2.30			2.30	2.30														
		其他社会保障缴费	6.07				6.07			6.07	6.07														
	13	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
2		商品和服务支出	905.04				905.04			905.04	878.04					27.00									
	01	办公费	19.22				19.22			19.22	19.22														
	02	印刷费	3.00				3.00			3.00	2.00					1.00									
	03	咨询费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	06	电费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	07	邮电费	3.40				3.40			3.40	3.40														
	09	物业管理费	9.40				9.40			9.40						9.40									
	11	差旅费	33.30				33.30			33.30	26.20					7.10									
	13	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									
	14	租赁费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	15	会议费	30.70				30.70			30.70	28.70					2.00									
	16	培训费	31.60				31.60			31.60	31.60														
	17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	18	专用材料费	640.30				640.30			640.30	640.30														
	26	劳务费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	27	委托业务费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	28	工会经费	12.50				12.50			12.50	12.50														
	31	公务用车运行维护费	17.00				17.00			17.00	15.50					1.50									
	34	其他交通费用	59.38				59.38			59.38	59.38														
		公务交通补贴	49.56				49.56			49.56	49.56														
		公务用车租车费	1.86				1.86			1.86	1.86														
		其他交通费用	7.96				7.96			7.96	7.96														
	99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
		对个人和家庭的补助	96.45				96.45			96.45	96.45														
	01	离休费	23.14				23.14			23.14	23.14														
	02	退休费	71.32				71.32			71.32	71.32														
	05	生活补助	1.99				1.99			1.99	1.99														
3		资本性支出（基本建设）	20.00				20.00			20.00	20.00														
	05	基础设施建设	20.00				20.00			20.00	20.00														
		资本性支出	39.72				39.72			39.72	39.72														
	02	办公设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														
	08	大型修缮	30.00				30.00			30.00	30.00														
		对企业补助	285.00				285.00			285.00	285.00														
	99	其他对企业补助	285.00				285.00			285.00	285.00														
		其他支出	1,324.00				1,324.00			1,324.00	1,324.00														
	99	其他支出	1,324.00				1,324.00			1,324.00	1,324.00														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

部门(单位)编码			部门(单位)名称			合计	1.财政工资			2.津贴工资					3.公用经费				4.住房公积金	5.交纳养老保险	6.医疗保险	7.住房公积金	8.遗属养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.用人单位代扣代缴个人应税工资收入
款	二级	名称	编码	名称			小计	在职	离休	小计	在职	退休	离休	特聘人员津贴	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					合计	1,079.06	691.87	671.73	23.14	71.32			71.32		79.34	76.80	0.56	1.98		9.00	58.68	42.19	70.31		1.99	4.96		45.40	
1	401101	政务所				1,079.06	691.87	671.73	23.14	71.32			71.32		79.34	76.80	0.56	1.98		9.00	58.68	42.19	70.31		1.99	4.96		45.40	
	401101		2080505	县级以内管理的行政单位离退休		98.99	23.14		23.14	71.32			71.32		2.54		0.56	1.98							1.99				
	401101		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出		70.31																	70.31						
	401101		2101101	行政单位医疗		58.68															58.68								
	401101		2120101	行政运行		967.45	671.73	671.73							75.32	76.80				9.00						4.96			
	401101		2120102	一般行政管理事务		45.40																						45.40	
	401101		2210201	住房公积金		42.19																42.19							

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助						资金来源															
										本级安排															
										公共财政预算											自筹资金				纳入结转结余安排	
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,079.06				1,079.06			1,079.06	1,079.06														
501		机关工资福利支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
	01	工资奖金津补贴	622.17				622.17			622.17	622.17														
	02	社会保障缴费	134.49				134.49			134.49	134.49														
	03	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
502		机关商品和服务支出	174.04				174.04			174.04	174.04														
	01	办公经费	115.70				115.70			115.70	115.70														
	02	会议费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	03	培训费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	02	委托业务费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	08	公务用车运行维护费	15.50				15.50			15.50	15.50														
	99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
503		机关资本性支出（一）	9.72				9.72			9.72	9.72														
	06	设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														
509		对个人和家庭的补助	96.45				96.45			96.45	96.45														
	01	社会福利和救助	1.99				1.99			1.99	1.99														
	05	离退休费	94.46				94.46			94.46	94.46														

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			合计	财政拨款																					
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
类	款	项		小计	中央本级	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：看运用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
*	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,079.06				1,079.06			1,079.06	1,079.06														
		工资福利支出	798.85				798.85			798.85	798.85														
	01	基本工资	196.18				196.18			196.18	196.18														
	02	津贴补贴	287.24				287.24			287.24	287.24														
	03	奖金	138.75				138.75			138.75	138.75														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31				70.31			70.31	70.31														
	10	职业年金缴费	31.64				31.64			31.64	31.64														
	11	公务员医疗补助缴费	24.17				24.17			24.17	24.17														
	12	其他社会保障缴费	8.37				8.37			8.37	8.37														
		工伤保险	2.30				2.30			2.30	2.30														
		其他社会保障缴费	6.07				6.07			6.07	6.07														
	13	住房公积金	42.19				42.19			42.19	42.19														
		商品和服务支出	174.04				174.04			174.04	174.04														
	01	办公费	16.02				16.02			16.02	16.02														
	02	印刷费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	03	咨询费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	05	水费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	06	电费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	07	邮电费	3.40				3.40			3.40	3.40														
	11	差旅费	14.70				14.70			14.70	14.70														
	14	租赁费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	15	会议费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	16	培训费	3.60				3.60			3.60	3.60														
	17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	26	劳务费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	27	委托业务费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	28	工会经费	12.50				12.50			12.50	12.50														
	31	公务用车运行维护费	15.50				15.50			15.50	15.50														
	39	其他交通费用	56.38				56.38			56.38	56.38														
		公务交通补贴	49.56				49.56			49.56	49.56														
		公务用车运行维护费	1.86				1.86			1.86	1.86														
		其他交通费用	4.96				4.96			4.96	4.96														
	99	其他商品和服务支出	2.54				2.54			2.54	2.54														
		对个人和家庭的补助	96.45				96.45			96.45	96.45														
	01	离休费	23.14				23.14			23.14	23.14														
	02	退休费	71.32				71.32			71.32	71.32														
	05	生活补助	1.99				1.99			1.99	1.99														
		资本性支出	9.72				9.72			9.72	9.72														
	02	办公设备购置	9.72				9.72			9.72	9.72														

预算2-9表

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
01	401001	农业局					合计	46.40
	401001		高原特色农业推进业务经费	2130102	一般行政管理事务	30201	办公费	46.40
	401001		各项工作经费	2130102	一般行政管理事务	30201	办公费	28.40
	401001		州生态学会经费	2130102	一般行政管理事务	30211	差旅费	17.00
								1.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		资金来源																						
					上级补助				本级安排																		
												公共财政预算									自筹资金				结余结转资金安排	
一级	名称		编码	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金核查收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	27.00				27.00			27.00						27.00									
0510 01	长安区				27.00				27.00			27.00						27.00									
0510 01		办公大楼安全维护经费	2130102	一般行政管理事务	27.00				27.00			27.00						27.00									

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

部门：116

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助						资金来源																
										本级安排																
										公共财政预算								自筹资金						结余结转资金安排	
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：共助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	共性非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	非财政拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	27.00				27.00			27.00						27.00									
502		机关商品和服务支出	27.00				27.00			27.00						27.00									
	01	办公经费	17.50				17.50			17.50						17.50									
	02	会议费	2.00				2.00			2.00						2.00									
	08	公务用车运行维护费	1.50				1.50			1.50						1.50									
	09	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

附件2-13表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金类别																			
										本级要求											自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算																
类	款	科目	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他事业收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存续资金
**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	27.00				27.00			27.00						27.00									
		商品和服务支出	27.00				27.00			27.00						27.00									
	02	办公费	1.00				1.00			1.00						1.00									
	09	物业管理费	9.40				9.40			9.40						9.40									
	11	差旅费	7.10				7.10			7.10						7.10									
	13	维修（护）费	6.00				6.00			6.00						6.00									
	28	会议费	2.00				2.00			2.00						2.00									
	31	公务用车运行维护费	1.50				1.50			1.50						1.50									

2018年部门非税收入情况表

预算3-1表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
401	401001	农业局		合计	90.00		27.00
	401001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	90.00		27.00
					90.00		27.00

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计				27.00	27.00	
1	401001	农业局						27.00	27.00	
	401001		2130102	一般行政管理事务				27.00	27.00	

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

预算3-3表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
401	401001	农业局			合计	27.00	27.00	
	401001		2130102	--般行政管理事务		27.00	27.00	
	401001				办公大楼管理维护经费	27.00	27.00	
	401001				高原特色农业推进业务经费	15.40	15.40	
						11.60	11.60	

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类型	采购品类	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
类	款	名称					款码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
101	401001	农业局								合计	216.90	16.12	197.78	197.78		3.00	3.00	
	401001		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2130101	行政运行	30201	办公费	216.90	16.12	197.78	197.78		3.00	3.00	
	401001		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2130101	行政运行	30202	印刷费	2.00	2.00						
	401001		基本支出	基本支出	财政性资金支付的保险	公开招标	2130101	行政运行	30233	公务用车运行维护费	2.00	2.00						
	401001		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	2.40	2.40						
	401001		基本支出	基本支出	传真机	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	401001		基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	401001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	1.82	1.82						
	401001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	0.50	0.50						
	401001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	5.00	5.00						
	401001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	401001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2130101	行政运行	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	401001		办公大楼管理维护费	项目支出	维修和修缮工程	询价	2130102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	3.00					3.00	3.00	
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	竞价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	24.48		24.48	24.48				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	0.70		0.70	0.70				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	1.00		1.00	1.00				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	竞价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	1.44		1.44	1.44				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	2.40		2.40	2.40				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	竞价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	2.00		2.00	2.00				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	5.00		5.00	5.00				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	1.80		1.80	1.80				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	试验及检验监测设备	竞价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	4.00		4.00	4.00				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	25.00		25.00	25.00				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	竞价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	2.40		2.40	2.40				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	1.00		1.00	1.00				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	农用物资和设备	询价	2130106	科技转化与推广服务	30218	专用材料费	0.16		0.16	0.16				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	办公家具	公开招标	2130106	科技转化与推广服务	31002	办公设备购置	0.20		0.20	0.20				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	办公家具	公开招标	2130106	科技转化与推广服务	31002	办公设备购置	0.20		0.20	0.20				
	401001		州级农业科研推广专项资金	项目支出	计算机	公开招标	2130106	科技转化与推广服务	31002	办公设备购置	0.50		0.50	0.50				
	401001		州级动物疫病防控经费（州本级）	项目支出	农用物资和设备	询价	2130108	病虫害控制	30218	专用材料费	5.00		5.00	5.00				
	401001		州级动物疫病防控经费（州本级）	项目支出	试验及检验监测设备	询价	2130108	病虫害控制	30218	专用材料费	3.00		3.00	3.00				
	401001		州级动物疫病防控经费（州本级）	项目支出	试验及检验监测设备	询价	2130108	病虫害控制	30218	专用材料费	5.00		5.00	5.00				
	401001		州级动物疫病防控经费（州本级）	项目支出	农用物资和设备	询价	2130108	病虫害控制	30218	专用材料费	2.50		2.50	2.50				
	401001		全州动物疫病防控经费	项目支出	农用物资和设备	竞价	2130108	病虫害控制	30218	专用材料费	90.00		90.00	90.00				
	401001		动员组织扶农产品推介展示活动专项资金	项目支出	维修和修缮工程	竞争性谈判	2130124	农业组织化与产业化经营	30227	委托业务费	20.00		20.00	20.00				

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
										公务用车购置		公务用车运行维护费			
二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
**	**	**	**	32.00	30.50			17.00	15.50			17.00	15.50	15.00	15.00
			合计	32.00	30.50			17.00	15.50			17.00	15.50	15.00	15.00
401001	农业局			15.50	15.50			9.00	9.00			9.00	9.00	6.50	6.50
401001		2130101	行政运行	16.50	15.00			8.00	6.50			8.00	6.50	8.50	8.50
401001		2130102	一般行政管理事务												

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：农业局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	32.00	144.20	-112.20	-77.81%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	15.00	43.00	-28.00	-65.12%
3.公务用车购置及运行费	17.00	101.20	-84.20	-83.20%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	17.00	101.20	-84.20	-83.20%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：农业局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	30.50	144.20	-113.70	-78.85%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	15.00	43.00	-28.00	-65.12%
3.公务用车购置及运行费	15.50	101.20	-85.70	-84.68%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	15.50	101.20	-85.70	-84.68%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	35	35		3	51	51		35	2	33								
101	201001	农业局	35	35		3	51	51		35	2	33								