

# 楚雄州农业行政执法支队

## 2018 年部门预算编制说明

### 一、基本职能和主要工作

(一) 部门主要职责：农业综合执法，农产品质量安全监管，种子管理，渔政执法和船舶检验，新品种展示和国家、省、州种子区域试验。

(二)、机构设置情况：楚雄州农业行政执法支队 2004 年 12 月成立，是涵盖农业执法、种子管理站、渔业船舶检验站三个行业的专业职能事业单位，内设办公室、农资和农产品质量监管综合执法大队，种子生产经营质量监管综合执法大队，渔业船舶检验渔政监管综合执法大队。

### (三) 重点工作情况

1、认真抓好普法宣传，营造农业执法工作良好氛围。深入开展“谁主管谁普法，谁执法谁普法”工作机制，继续在全州范围内举办形式多样的农资监管和农产品质量安全法律法规普法宣传，以新媒体宣传、“放心农资下乡进村”宣传、法律法规知识培训、展板布标宣传等方式开展有效的普法宣传。

2、加大执法力度，进一步强化责任落实。按照法律法规的授予权限，严格坚持农业综合执法工作“属地管理”原则，进一步强化州、县农业综合执法机构各自监管的责任落实。一是加大执法力度，严厉打击坑农害农违法行为。2018

年支队查办重大复杂案件和跨区域案件 5-10 件，并协助指导督促各县市开展好执法办案工作。二是加大抽检力度。2018 年计划完成农药抽检样品 125 个，计划完成各类农作物种子质量抽检样品 10 个，并对检验结果不合格的样品进行严肃查处。三是案卷评查。坚持每年一度的农业行政执法案卷评查，进一步推动农业执法规范化建设。

3、抓好现代种业发展工作。一是计划组织完成国家和省、州业务主管部门安排的主要农作物新品种试验、示范和展示 10 组。二是抓好种子生产经营日常监管。结合日常种子生产基地、种子市场巡查、种子质量抽检与专项治理，严厉查处无证、冒证、侵权、未审先推等违法行为。三是抓好主要农作物种子生产经营和推广统计工作，为推进我州农业供给侧结构性改革提供决策参考。四是着手新试验示范基地建设，确保按期开工。

4、继续推进春季长江禁渔和渔业船舶安全监管。一方面是严格按照省州要求，继续组织开展永仁、元谋、武定、大姚、双柏五县江段河流的春季禁渔工作；另一方面是按照农业部和省、州农业部门的各项具体工作要求，指导并督促各县市渔业执法部门，采取有效措施，狠抓落实，加强日常监管工作巡查和隐患排查，切实做好渔业船舶安全生产执法检查，杜绝渔业安全生产事故发生。



## **二、预算单位基本情况**

楚雄州农业行政执法支队是隶属于楚雄州农业局的全额拨款事业单位，截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中事业编制 22 人，在职实有 20 人，其中财政全供养 20 人。

离退休人员 13 人，其中退休人员 13 人，无离休人员。领取遗属补助人员 1 人。

无车辆编制，实有执法用车辆 2 辆，年内无增减变化。

## **三、预算单位收入情况**

### **（一）部门财务收入情况**

2018 年楚雄州农业行政执法支队部门财务总收入 404.18 万元，较上年预算数 359.97 万元，增加 44.21 万元，增 13%，其中：上级补助 0.00 万元，本级财政安排 404.18 万元，自筹资金 0.00 万元，结余结转资金 0.00 万元。

### **（二）财政拨款收入情况**

2018 年楚雄州农业行政执法支队财政拨款收入 404.18 万元，较上年预算数 359.97 万元，增加 44.21 万元，增 13%，其中本级财力安排 392.08 万元，专项收入安排 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 12.10 万元。

## **四、预算单位支出情况**

2018 年部门预算总支出 404.18 万元，本级财力安排支出 404.18 万元，较上年预算数 359.97 万元增加 44.21 万元，增 13%，其中：基本支出 392.08 万元，占总支出 97.01%，项目支出 12.10 万元，占总支出的 2.99%。

专项业务经费安排 26.85 万元，具体是：1、执法监管经费：6.90 万元；2、农资和农产品质量抽检、品种审定经费：1.70 万元；3、农资和农产品质量抽检、品种审定经费：5.00 万元；4、查处没收假劣农药处理费：13.25 万元。

#### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休：29.68 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.44 万元，210112 事业单位医疗：25.08 万元，2130104 事业运行：252.87 万元，2130109 农产品质量安全：6.70 万元，2130110 农业执法监管经费：32.25 万元，2210201 住房公积金：26.16 万元。

#### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 390.08 万元，其中：30101 基本工资：82.30 万元，30102 津贴补贴：47.98 万元，30103 奖金：6.86 万元，30107 绩效工资：87.73 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：31.44 万元，30110 城镇职工基本医疗保险缴费：14.15 万元，30111 公务员医疗补助缴费：9.80 万元，3011201 工伤保险：0.90 万元，3011202 生育保险：0.10 万



元, 3011203 失业保险: 0.30 万元, 3011299 其他社会保障缴费: 3.13 万元, 30113 住房公积金: 26.16 万元, 30201 办公费: 2.5 万元, 30202 印刷费: 4.90 万元, 30204 手续费: 18.75 万元, 30205 水费: 0.60 万元, 30206 电费: 2.50 万元, 30207 邮电费: 1.10 万元, 30209 物业管理费: 0.50 万元, 30211 差旅费: 6 万元, 30213 维修(护)费: 1.00 万元, 30216 培训费: 3 万元, 30217 公务接待费: 3.00 万元, 30218 专用材料费: 0.50 万元, 30226 劳务费: 1.20 万元, 30228 工会经费: 2.50 万元, 30231 公务用车运行维护费: 2.00 万元, 30299 其他商品和服务支出: 0.78 万元, 30302 退休费: 27.46 万元, 30305 生活补助: 1.44 万元, 31002 办公设备购置: 1.50 万元。

项目支出 0.00 万元。

### **五、“三公”经费预算情况**

楚雄州农业行政执法支队 2018 年度“三公”经费预算 5 万元, 其中: 财政拨款 5 万元, 在财政拨款数中公务用车运行维护费 2 万元, 较上年预算数 6.6 万元减少 4.60 万元, 减 69.7%; 公务接待费 3 万元, 较上年预算数 3.8 万元减少 0.8 万元, 减 21.05%, 无因公出国(境)费用, 无公务用车购置费。

### **六、政府采购预算情况**

《根据中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制

了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 1.5 万元，为购置办公电脑 3 台。

## **七、基本支出预算变动的主要原因**

2018 年部门预算基本支出 404.18 万元，与上年部门预算数 359.97 万元相比，增加 44.21 万元。基本支出预算变动的主要原因是：人员工资政策及公用经费定额标准调整形成基本支出增加，反映在部门预算中基本支出增 13%。

## **八、项目支出预算变动的主要原因**

2018 年部门预算项目支出 0.00 万元，与 2017 年部门预算数 33.83 万元相比，减少 33.83 万元。项目支出预算变动的主要原因是：2018 年部门预算编制政策发生调整，实行全口径预算，公用经费标准提高，部分项目支出在基本支出中反映。

## **九、其他公开信息**

### **（一）、专业名词解释**

部门预算：指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。



项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

## （二）、机关运行经费安排：

本年度我单位机关运行经费预算总额 28 万元，比上年 15.4 万元增加 12.60 万元，增加的主要原因是部门预算编制政策和预算标准发生调整。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年部门决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州农业综合行政执法支队

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:

农业行政综合执法支队



(部门)负责人: 郭永平

财务负责人:

经办人: 何丽珠



# 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         |         |
| (一) 省级补助        |         | (三) 国防支出         |         |
| 二、本级安排          | 404.18  | (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      | 404.18  | (七) 文化体育与传媒支出    |         |
| 1、本级财力          | 392.08  | (八) 社会保障和就业支出    | 61.12   |
| 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  | 25.08   |
| 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        | 12.10   | (十三) 农林水支出       | 291.82  |
| (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        |         | (三十一) 住房保障支出     | 26.16   |
| 四、结余结转资金        |         | (三十二) 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            | 404.18  | 支出总计             | 404.18  |



2018年部门收入预算表

[illegible]



# 2018年部门支出预算表

单位: 万元

| 单位名称\编码 |        |            | 支出功能分类科目 |                  | 2018年预算数 |        |       |
|---------|--------|------------|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 一级      | 二级     | 单位名称       | 编码       | 名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
| **      | **     | **         | **       | **               | 1        | 2      | 3     |
|         |        |            |          | 合计               | 404.18   | 392.08 | 12.10 |
| 401     | 401010 | 农业行政综合执法支队 |          |                  | 404.18   | 392.08 | 12.10 |
|         | 401010 |            | 2080502  | 事业单位离退休          | 29.68    | 29.68  |       |
|         | 401010 |            | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.44    | 31.44  |       |
|         | 401010 |            | 2101102  | 事业单位医疗           | 25.08    | 25.08  |       |
|         | 401010 |            | 2130104  | 事业运行             | 252.87   | 252.87 |       |
|         | 401010 |            | 2130109  | 农产品质量安全          | 6.70     | 6.70   |       |
|         | 401010 |            | 2130110  | 执法监管             | 32.25    | 20.15  | 12.10 |
|         | 401010 |            | 2210201  | 住房公积金            | 26.16    | 26.16  |       |





2018年部门支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目总账名称 |    |                | 上级补助   |    |      | 本级安排 |        |         |           |        |        |              |        |        |        | 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：补助下级支出 | 小计     | 本级财力安排 | 其中：指定用途的转移支付 | 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 |
|                |    | 合计             | 404.18 | 2  | 3    | 4    | 5      | 6       | 7         | 8      | 9      | 10           | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18       | 19       | 20   | 21   | 22   | 23   |
| 11             |    | 工资福利支出         | 310.85 |    |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 01             |    | 基本工资           | 82.30  |    |      |      | 82.30  |         |           | 82.30  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02             |    | 津贴补贴           | 47.98  |    |      |      | 47.98  |         |           | 47.98  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 03             |    | 奖金             | 6.86   |    |      |      | 6.86   |         |           | 6.86   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 07             |    | 绩效工资           | 87.73  |    |      |      | 87.73  |         |           | 87.73  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 08             |    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.41  |    |      |      | 31.41  |         |           | 31.41  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 10             |    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 14.15  |    |      |      | 14.15  |         |           | 14.15  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 11             |    | 公务员医疗补助缴费      | 9.80   |    |      |      | 9.80   |         |           | 9.80   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 12             |    | 其他社会保险缴费       | 4.43   |    |      |      | 4.43   |         |           | 4.43   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                |    | 工伤保险           | 0.90   |    |      |      | 0.90   |         |           | 0.90   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                |    | 生育保险           | 0.10   |    |      |      | 0.10   |         |           | 0.10   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                |    | 失业保险           | 0.30   |    |      |      | 0.30   |         |           | 0.30   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                |    | 其他社会保险缴费       | 3.13   |    |      |      | 3.13   |         |           | 3.13   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 13             |    | 住房公积金          | 26.16  |    |      |      | 26.16  |         |           | 26.16  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 22             |    | 商品和服务支出        | 62.93  |    |      |      | 62.93  |         |           | 62.93  |        |              |        |        |        | 12.10      |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 01             |    | 办公费            | 2.50   |    |      |      | 2.50   |         |           | 2.50   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02             |    | 印刷费            | 4.90   |    |      |      | 4.90   |         |           | 4.90   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 04             |    | 手续费            | 25.75  |    |      |      | 25.75  |         |           | 25.75  |        |              |        |        |        | 7.00       |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 05             |    | 水费             | 0.60   |    |      |      | 0.60   |         |           | 0.60   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 06             |    | 电费             | 2.50   |    |      |      | 2.50   |         |           | 2.50   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 07             |    | 邮电费            | 1.10   |    |      |      | 1.10   |         |           | 1.10   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 09             |    | 物业管理费          | 0.50   |    |      |      | 0.50   |         |           | 0.50   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 11             |    | 差旅费            | 6.00   |    |      |      | 6.00   |         |           | 6.00   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 13             |    | 修缮（护）费         | 1.00   |    |      |      | 1.00   |         |           | 1.00   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 16             |    | 培训费            | 3.00   |    |      |      | 3.00   |         |           | 3.00   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 17             |    | 公务接待费          | 3.00   |    |      |      | 3.00   |         |           | 3.00   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 18             |    | 专用材料费          | 0.50   |    |      |      | 0.50   |         |           | 0.50   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 26             |    | 劳务费            | 6.30   |    |      |      | 6.30   |         |           | 6.30   |        |              |        |        |        | 5.10       |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 28             |    | 工会经费           | 2.50   |    |      |      | 2.50   |         |           | 2.50   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 31             |    | 公务用车运行维护费      | 2.00   |    |      |      | 2.00   |         |           | 2.00   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 99             |    | 其他商品和服务支出      | 0.78   |    |      |      | 0.78   |         |           | 0.78   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02             |    | 对个人和家庭补助       | 28.90  |    |      |      | 28.90  |         |           | 28.90  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 05             |    | 生活补助           | 27.46  |    |      |      | 27.46  |         |           | 27.46  |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 9              |    | 生活补助           | 1.44   |    |      |      | 1.44   |         |           | 1.44   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
| 02             |    | 资本性支出          | 1.50   |    |      |      | 1.50   |         |           | 1.50   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |
|                |    | 办公设备购置         | 1.50   |    |      |      | 1.50   |         |           | 1.50   |        |              |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |      |

2018年部门基本支出预算明细表

| 行次     | 二级 | 单位支出功能分类科目名称  | 科目编码    | 名称            | 1. 基本工资 |        | 2. 绩效工资 |        | 3. 公用经费 |       | 4. 社会保障费 | 5. 公务用车运行费 | 6. 医疗费 | 7. 住房公积金 | 8. 基本养老保险费 | 9. 定额补助 | 10. 驻村补助生活补助 | 11. 办公交通费 | 12. 其他经费 | 13. 专项业务费 | 14. 其他收入 | 15. 其他收入 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|----|---------------|---------|---------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|----------|------------|--------|----------|------------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |    |               |         |               | 小计      | 在职     | 退休      | 小计     | 在职      | 退休    |          |            |        |          |            |         |              |           |          |           |          |          | 小计   | 在职   | 退休   |      |      |      |      |      |
| 1      |    |               |         |               | 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   |      |
| 101010 |    | 机关事业单位基本养老保险费 | 2080502 | 机关事业单位基本养老保险费 | 392.08  | 392.08 | 224.87  | 224.87 | 27.46   | 27.46 | 27.46    | 28.78      | 28.00  | 28.78    | 28.00      | 0.78    | 0.78         | 25.08     | 25.08    | 31.44     | 31.44    | 1.44     | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| 101010 |    | 机关事业单位基本医疗保险费 | 2080505 | 机关事业单位基本医疗保险费 | 29.68   |        |         |        | 27.46   | 27.46 | 0.78     |            |        |          |            |         |              |           |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 101010 |    | 机关事业单位职业年金    | 2080506 | 机关事业单位职业年金    | 31.44   |        |         |        |         |       |          |            |        |          |            |         |              |           |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 101010 |    | 机关事业单位运行费     | 2101102 | 机关事业单位运行费     | 25.08   |        |         |        | 28.00   | 28.00 |          |            |        |          |            |         |              |           |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 101010 |    | 机关事业单位运行费     | 2101109 | 机关事业单位运行费     | 6.70    |        |         |        |         |       |          |            |        |          |            |         |              |           |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 101010 |    | 机关事业单位运行费     | 2101110 | 机关事业单位运行费     | 20.15   |        |         |        |         |       |          |            |        |          |            |         |              |           |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 101010 |    | 住房公积金         | 2210201 | 住房公积金         | 25.16   |        |         |        |         |       |          |            |        |          |            |         |              |           |          |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |





单位: 万元

| 政府支出经济分类科目名称 |      | 上级补助   |      |      | 本级安排 |         |           |    |        |                 |        | 本级财政预算 |        |            |       |          | 自筹资金        |    |          |      | 结余结转资金安排 |      |      |
|--------------|------|--------|------|------|------|---------|-----------|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----|----------|------|----------|------|------|
|              |      | 合计     | 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 |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20   | 21       | 22   | 23   |
| 01           | 基本支出 | 392.08 | 3    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          |    |          |      |          |      |      |

0071-4719

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    | 上级补助          |        |        |      | 本级补助 |        |         |           |    |        |                 |        |        |        | 本级支出       |       |          |             |    |      |      |      |      |  | 本级收入 |  |  |  | 结余结转资金安排 |  |
|-----------------|----|---------------|--------|--------|------|------|--------|---------|-----------|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----|------|------|------|------|--|------|--|--|--|----------|--|
| 一级              | 二级 | 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：指应用类的一般性转移支付 | 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 | 事业收入 | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    |               | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10      | 11        | 12 | 13     | 14              | 15     | 16     | 17     | 18         | 19    | 20       | 21          | 22 | 23   | 24   | 25   |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 合计            | 392.08 | 392.08 |      |      | 392.08 |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 工资福利支出        | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 01 | 基本工资          | 82.30  | 82.30  |      |      | 82.30  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 02 | 津贴补贴          | 47.98  | 47.98  |      |      | 47.98  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 03 | 奖金            | 6.86   | 6.86   |      |      | 6.86   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 07 | 绩效工资          | 87.73  | 87.73  |      |      | 87.73  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.44  | 31.44  |      |      | 31.44  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 缴费            |        |        |      |      |        |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 14.15  | 14.15  |      |      | 14.15  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 9.80   | 9.80   |      |      | 9.80   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 12 | 其他社会保险缴费      | 4.43   | 4.43   |      |      | 4.43   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 工伤保险          | 0.90   | 0.90   |      |      | 0.90   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 生育保险          | 0.10   | 0.10   |      |      | 0.10   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 失业保险          | 0.30   | 0.30   |      |      | 0.30   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 其他社会保险缴费      | 3.13   | 3.13   |      |      | 3.13   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 13 | 住房公积金         | 26.16  | 26.16  |      |      | 26.16  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 商品和服务支出       | 50.83  | 50.83  |      |      | 50.83  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 01 | 办公费           | 2.50   | 2.50   |      |      | 2.50   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 02 | 印刷费           | 4.90   | 4.90   |      |      | 4.90   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 04 | 手续费           | 18.75  | 18.75  |      |      | 18.75  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 05 | 水费            | 0.60   | 0.60   |      |      | 0.60   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 06 | 电费            | 2.50   | 2.50   |      |      | 2.50   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 07 | 邮电费           | 1.10   | 1.10   |      |      | 1.10   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 09 | 物业管理费         | 0.50   | 0.50   |      |      | 0.50   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 11 | 差旅费           | 6.00   | 6.00   |      |      | 6.00   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 13 | 维修（护）费        | 1.00   | 1.00   |      |      | 1.00   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 16 | 培训费           | 3.00   | 3.00   |      |      | 3.00   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 17 | 公务接待费         | 3.00   | 3.00   |      |      | 3.00   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 18 | 专用材料费         | 0.50   | 0.50   |      |      | 0.50   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 26 | 劳务费           | 1.20   | 1.20   |      |      | 1.20   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 28 | 工会经费          | 2.50   | 2.50   |      |      | 2.50   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 31 | 公务用车运行维护费     | 2.00   | 2.00   |      |      | 2.00   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 99 | 其他商品和服务支出     | 0.78   | 0.78   |      |      | 0.78   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
| 3               | 02 | 对个人和家庭补助      | 28.90  | 28.90  |      |      | 28.90  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 02 | 退休费           | 27.46  | 27.46  |      |      | 27.46  |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 05 | 生活补助          | 1.44   | 1.44   |      |      | 1.44   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 |    | 资本性支出         | 1.50   | 1.50   |      |      | 1.50   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |
|                 | 02 | 办公设备购置        | 1.50   | 1.50   |      |      | 1.50   |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |      |      |      |      |  |      |  |  |  |          |  |



2018年部门项目支出明细表

单位:万元

| 单位部门名称 |      | 项目名称     | 支出功能分类科目 |      | 上级补助  |      |      | 本级支出  |         |           |       |        |                 |        | 资金来源   |          |       |          | 结转资金     |    |       |      |      |      |      |      |  |
|--------|------|----------|----------|------|-------|------|------|-------|---------|-----------|-------|--------|-----------------|--------|--------|----------|-------|----------|----------|----|-------|------|------|------|------|------|--|
| 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：用财政部门的专项资金安排 | 收费成本补偿 | 执法办案补助 | 其他非税收入支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的款 | 小计 | 事业收入  | 其他收入 | 事业收入 | 其他收入 | 结转资金 | 结转资金 |  |
| 21     | 1010 | 农业行政支出   | 210010   | 执法经费 | 12.10 |      |      | 12.10 |         |           | 12.10 |        |                 |        |        |          |       |          |          |    | 12.10 |      |      |      |      |      |  |
|        | 1010 | 农业行政执法经费 | 210010   | 执法经费 | 12.10 |      |      | 12.10 |         |           | 12.10 |        |                 |        |        |          |       |          |          |    | 12.10 |      |      |      |      |      |  |



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

日期: 10月

单位: 万元

| 政府支出经济分类科目编码及名称 |     |            | 资金来源  |      |      |       |         |           |       |                 |        |        |        |            |       |      | 结余结转资金安排 |      |          |             |    |    |    |    |
|-----------------|-----|------------|-------|------|------|-------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|------|----------|------|----------|-------------|----|----|----|----|
| 一级              | 二级  | 名称         | 上级补助  |      |      | 本级安排  |         |           |       |                 | 自筹资金   |        |        |            |       | 其他收入 | 上年结转     | 存量资金 |          |             |    |    |    |    |
|                 |     |            | 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    | 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 |    |    |    |    |
| ***             | *** | **         | 1     | 2    | 4    | 5     | 6       | 7         | 8     | 9               | 10     | 11     | 12     | 13         | 14    | 15   | 16       | 17   | 18       | 19          | 20 | 21 | 22 | 23 |
|                 |     | 合计         | 12.10 |      |      | 12.10 |         |           | 12.10 |                 |        |        |        |            |       |      |          |      |          |             |    |    |    |    |
| 05              |     | 对事业单位经常性补助 | 12.10 |      |      | 12.10 |         |           | 12.10 |                 |        |        |        |            |       |      |          |      |          |             |    |    |    |    |
| 02              |     | 商品和服务支出    | 12.10 |      |      | 12.10 |         |           | 12.10 |                 |        |        |        |            |       |      |          |      |          |             |    |    |    |    |





# 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(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       | (七) 文化体育与传媒支出    | 404.18  |
| 1、本级财力           | (八) 社会保障和就业支出    | 392.08  |
| 其中: 指定用途的一般性转移支付 | (九) 社会保险基金支出     | 61.12   |
| 2、专项收入           | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 25.08   |
| 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         | (十三) 农林水支出       | 291.82  |
| (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     | 26.16   |
| 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          | 支 出 总 计          | 404.18  |

資金來源

[illegible]



# 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              | 404.18   | 392.08 | 12.10 |
| 101     | 401010 | 农业行政综合执法支队 |          |                 | 404.18   | 392.08 | 12.10 |
|         | 401010 |            | 2080502  | 事业单位离退休         | 29.68    | 29.68  |       |
|         | 401010 |            | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 31.44    | 31.44  |       |
|         | 401010 |            | 2101102  | 事业单位医疗          | 25.08    | 25.08  |       |
|         | 401010 |            | 2130104  | 事业运行            | 252.87   | 252.87 |       |
|         | 401010 |            | 2130109  | 农产品质量安全         | 6.70     | 6.70   |       |
|         | 401010 |            | 2130110  | 执法监管            | 32.25    | 20.15  | 12.10 |
|         | 401010 |            | 2210201  | 住房公积金           | 26.16    | 26.16  |       |







| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    | 上级补助   |        |      |      | 本级安排   |         |           |        | 资金来源   |                 |        |        | 结转资金   |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|-----------------|----|--------|--------|------|------|--------|---------|-----------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----|----------|------|------|------|------|----|
| 一级              | 二级 | 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：指定用途的经常性转移支付 | 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 |    |
|                 |    | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    | 18       | 19   | 20   | 21   | 22   | 23 |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 | 310.85 | 310.85 |      |      | 310.85 |         |           | 310.85 |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |
|                 | 31 |        |        |      |      |        |         |           |        |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |





2018年部门财政拨款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及名称 |    |            | 资金来源   |      |      |      |         |           |    |        |                 |        | 结余结转资金安排 |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
|-----------------|----|------------|--------|------|------|------|---------|-----------|----|--------|-----------------|--------|----------|--------|------------|-------|------|------|------|------|----------|-------------|----|----|----|
| 一级              | 二级 | 名称         | 上级补助   |      |      | 本级安排 |         |           |    |        |                 |        | 自募资金     |        |            |       | 其他收入 | 事业收入 | 上年结转 | 存贷资金 |          |             |    |    |    |
|                 |    |            | 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 |    |    |    |
|                 |    | 合计         | 1      | 2    | 3    | 4    | 5       | 6         | 7  | 8      | 9               | 10     | 11       | 12     | 13         | 14    | 15   | 16   | 17   | 18   | 19       | 20          | 21 | 22 | 23 |
| 25              |    | 对事业单位经常性补助 | 392.08 |      |      |      | 392.08  |           |    | 392.08 |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
|                 | 01 | 工资福利支出     | 361.68 |      |      |      | 361.68  |           |    | 361.68 |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
|                 | 02 | 商品和服务支出    | 310.85 |      |      |      | 310.85  |           |    | 310.85 |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
|                 |    | 合计         | 50.83  |      |      |      | 50.83   |           |    | 50.83  |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
| 26              |    | 对事业单位资本性补助 | 1.50   |      |      |      | 1.50    |           |    | 1.50   |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
|                 | 01 | 资本性支出（一）   | 1.50   |      |      |      | 1.50    |           |    | 1.50   |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
| 29              |    | 对个人和家庭补助   | 28.90  |      |      |      | 28.90   |           |    | 28.90  |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
|                 | 01 | 社会福利和救助    | 1.44   |      |      |      | 1.44    |           |    | 1.44   |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |
|                 | 05 | 离退休费       | 27.46  |      |      |      | 27.46   |           |    | 27.46  |                 |        |          |        |            |       |      |      |      |      |          |             |    |    |    |



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位:万元

| 支出科目名称 |         | 上级补助   |        | 本级安排 |         |           |           |                   |                   |        |        |            |            | 自筹资金     |             |             |          | 结余结转资金安排 |      |      |      |      |      |
|--------|---------|--------|--------|------|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|--------|--------|------------|------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|        |         |        |        | 公共预算 |         |           |           |                   | 其他非税收入安排          |        |        |            |            | 自筹资金     |             |             |          |          |      |      |      |      |      |
|        |         |        |        | 合计   | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计        | 其中：指应用过的--一次性转移支付 | 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 |
| 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                | 其中：指应用过的--一次性转移支付 | 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 |      |
| 01     | 工资福利支出  | 392.08 | 392.08 |      |         | 392.08    |           |                   | 392.08            |        |        |            |            |          |             |             |          | 392.08   |      |      |      |      |      |
| 02     | 商品和服务支出 | 310.85 | 310.85 |      |         | 310.85    |           |                   | 310.85            |        |        |            |            |          |             |             |          | 310.85   |      |      |      |      |      |
| 03     | 资本性支出   | 82.30  | 82.30  |      |         | 82.30     |           |                   | 82.30             |        |        |            |            |          |             |             |          | 82.30    |      |      |      |      |      |
| 04     | 其他支出    | 47.98  | 47.98  |      |         | 47.98     |           |                   | 47.98             |        |        |            |            |          |             |             |          | 47.98    |      |      |      |      |      |
| 05     | 其他支出    | 6.86   | 6.86   |      |         | 6.86      |           |                   | 6.86              |        |        |            |            |          |             |             |          | 6.86     |      |      |      |      |      |
| 06     | 其他支出    | 87.73  | 87.73  |      |         | 87.73     |           |                   | 87.73             |        |        |            |            |          |             |             |          | 87.73    |      |      |      |      |      |
| 07     | 其他支出    | 31.44  | 31.44  |      |         | 31.44     |           |                   | 31.44             |        |        |            |            |          |             |             |          | 31.44    |      |      |      |      |      |
| 08     | 其他支出    | 14.15  | 14.15  |      |         | 14.15     |           |                   | 14.15             |        |        |            |            |          |             |             |          | 14.15    |      |      |      |      |      |
| 09     | 其他支出    | 9.80   | 9.80   |      |         | 9.80      |           |                   | 9.80              |        |        |            |            |          |             |             |          | 9.80     |      |      |      |      |      |
| 10     | 其他支出    | 4.43   | 4.43   |      |         | 4.43      |           |                   | 4.43              |        |        |            |            |          |             |             |          | 4.43     |      |      |      |      |      |
| 11     | 其他支出    | 0.90   | 0.90   |      |         | 0.90      |           |                   | 0.90              |        |        |            |            |          |             |             |          | 0.90     |      |      |      |      |      |
| 12     | 其他支出    | 0.10   | 0.10   |      |         | 0.10      |           |                   | 0.10              |        |        |            |            |          |             |             |          | 0.10     |      |      |      |      |      |
| 13     | 其他支出    | 0.30   | 0.30   |      |         | 0.30      |           |                   | 0.30              |        |        |            |            |          |             |             |          | 0.30     |      |      |      |      |      |
| 14     | 其他支出    | 3.13   | 3.13   |      |         | 3.13      |           |                   | 3.13              |        |        |            |            |          |             |             |          | 3.13     |      |      |      |      |      |
| 15     | 其他支出    | 26.16  | 26.16  |      |         | 26.16     |           |                   | 26.16             |        |        |            |            |          |             |             |          | 26.16    |      |      |      |      |      |
| 16     | 其他支出    | 50.83  | 50.83  |      |         | 50.83     |           |                   | 50.83             |        |        |            |            |          |             |             |          | 50.83    |      |      |      |      |      |
| 17     | 其他支出    | 2.50   | 2.50   |      |         | 2.50      |           |                   | 2.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 2.50     |      |      |      |      |      |
| 18     | 其他支出    | 4.90   | 4.90   |      |         | 4.90      |           |                   | 4.90              |        |        |            |            |          |             |             |          | 4.90     |      |      |      |      |      |
| 19     | 其他支出    | 18.75  | 18.75  |      |         | 18.75     |           |                   | 18.75             |        |        |            |            |          |             |             |          | 18.75    |      |      |      |      |      |
| 20     | 其他支出    | 0.60   | 0.60   |      |         | 0.60      |           |                   | 0.60              |        |        |            |            |          |             |             |          | 0.60     |      |      |      |      |      |
| 21     | 其他支出    | 2.50   | 2.50   |      |         | 2.50      |           |                   | 2.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 2.50     |      |      |      |      |      |
| 22     | 其他支出    | 1.10   | 1.10   |      |         | 1.10      |           |                   | 1.10              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.10     |      |      |      |      |      |
| 23     | 其他支出    | 0.50   | 0.50   |      |         | 0.50      |           |                   | 0.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 0.50     |      |      |      |      |      |
| 24     | 其他支出    | 6.00   | 6.00   |      |         | 6.00      |           |                   | 6.00              |        |        |            |            |          |             |             |          | 6.00     |      |      |      |      |      |
| 25     | 其他支出    | 1.00   | 1.00   |      |         | 1.00      |           |                   | 1.00              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.00     |      |      |      |      |      |
| 26     | 其他支出    | 3.00   | 3.00   |      |         | 3.00      |           |                   | 3.00              |        |        |            |            |          |             |             |          | 3.00     |      |      |      |      |      |
| 27     | 其他支出    | 3.00   | 3.00   |      |         | 3.00      |           |                   | 3.00              |        |        |            |            |          |             |             |          | 3.00     |      |      |      |      |      |
| 28     | 其他支出    | 0.50   | 0.50   |      |         | 0.50      |           |                   | 0.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 0.50     |      |      |      |      |      |
| 29     | 其他支出    | 1.20   | 1.20   |      |         | 1.20      |           |                   | 1.20              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.20     |      |      |      |      |      |
| 30     | 其他支出    | 2.50   | 2.50   |      |         | 2.50      |           |                   | 2.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 2.50     |      |      |      |      |      |
| 31     | 其他支出    | 2.00   | 2.00   |      |         | 2.00      |           |                   | 2.00              |        |        |            |            |          |             |             |          | 2.00     |      |      |      |      |      |
| 32     | 其他支出    | 0.78   | 0.78   |      |         | 0.78      |           |                   | 0.78              |        |        |            |            |          |             |             |          | 0.78     |      |      |      |      |      |
| 33     | 其他支出    | 28.90  | 28.90  |      |         | 28.90     |           |                   | 28.90             |        |        |            |            |          |             |             |          | 28.90    |      |      |      |      |      |
| 34     | 其他支出    | 27.46  | 27.46  |      |         | 27.46     |           |                   | 27.46             |        |        |            |            |          |             |             |          | 27.46    |      |      |      |      |      |
| 35     | 其他支出    | 1.44   | 1.44   |      |         | 1.44      |           |                   | 1.44              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.44     |      |      |      |      |      |
| 36     | 其他支出    | 1.50   | 1.50   |      |         | 1.50      |           |                   | 1.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.50     |      |      |      |      |      |
| 37     | 其他支出    | 1.50   | 1.50   |      |         | 1.50      |           |                   | 1.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.50     |      |      |      |      |      |
| 38     | 其他支出    | 1.50   | 1.50   |      |         | 1.50      |           |                   | 1.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.50     |      |      |      |      |      |
| 39     | 其他支出    | 1.50   | 1.50   |      |         | 1.50      |           |                   | 1.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.50     |      |      |      |      |      |
| 40     | 其他支出    | 1.50   | 1.50   |      |         | 1.50      |           |                   | 1.50              |        |        |            |            |          |             |             |          | 1.50     |      |      |      |      |      |



# 2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 一级<br>*** | 二级<br>*** | 单位编码名称<br>名称<br>*** | 项目名称<br>***        | 支出功能分类科目  |           | 部门支出经济分类科目 |           | 金额    |
|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
|           |           |                     |                    | 编码<br>*** | 名称<br>*** | 编码<br>***  | 名称<br>*** |       |
|           |           |                     |                    |           |           |            | 合计        | 1     |
|           |           |                     |                    |           |           |            |           | 26.85 |
|           |           |                     |                    |           |           |            |           | 26.85 |
|           |           |                     |                    |           |           |            |           | 5.00  |
|           |           |                     |                    |           |           |            |           | 1.70  |
|           |           |                     |                    |           |           |            |           | 6.90  |
|           |           |                     |                    |           |           |            |           | 13.25 |
| 01        | 401010    | 农业行政综合执法支队          | 农产品质量抽检、品种审定经费     | 2130109   | 农产品质量安全   | 30204      | 手续费       |       |
|           | 401010    |                     | 农资和农产品质量抽检、品种审定经费。 | 2130109   | 农产品质量安全   | 30218      | 专用材料费     |       |
|           | 401010    |                     | 执法监管经费             | 2130110   | 执法监管      | 30202      | 印刷费       |       |
|           | 401010    |                     | 查处没收假劣农药处理费。       | 2130110   | 执法监管      | 30204      | 手续费       |       |

[illegible]



圖 2-11 實

|  |      |   |       |  |
|--|------|---|-------|--|
|  | 总计   | 1 | 12.10 |  |
|  | 小计   | 2 | 12.10 |  |
|  | 上列合计 | 3 | 12.10 |  |





# 2018年部门非税收入情况表

单位：万元

| 单位编码名称   |          | 收入功能分类科目         |          | 2018年征收计<br>划 | 成本费用     | 单位分配支出   |
|----------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------|
| 一级<br>** | 二级<br>** | 名称<br>**         | 编码<br>** |               |          |          |
|          |          |                  |          | 1             | 2        | 3        |
| 01       | 401010   | 农业行政综合执法支队       |          | 1,019.00      | 1,012.10 | 1,012.10 |
|          | 401010   |                  |          | 1,019.00      | 1,012.10 | 1,012.10 |
|          |          | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 1030799  | 19.00         | 12.10    | 12.10    |
|          | 401010   | 其他收入             | 1039999  | 1,000.00      | 1,000.00 | 1,000.00 |







2018年部门非税收入安排项目支出明细表

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排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
|        |        |            |          |      | **                | 1     | 2          | 3             |
|        |        |            |          |      | 合计                | 12.10 | 12.10      | 12.10         |
|        | 401010 | 农业行政综合执法支队 |          |      |                   | 12.10 | 12.10      | 12.10         |
|        | 401010 |            | 2130110  | 执法监管 |                   | 12.10 | 12.10      | 12.10         |
|        | 401010 |            |          |      | 农业执法监管经费          | 5.10  | 5.10       | 5.10          |
|        | 401010 |            |          |      | 没收假劣、禁用农药无害化处理业务费 | 7.00  | 7.00       | 7.00          |

[illegible]

2018年部门“三公”经费预算表

| 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 |    |         | 公务用车运行维护费 |         |    | 公务接待费支出 |      |
|--------|--------|------------|----------|------|------|---------|-----------|---------|------|--------------------|----|---------|-----------|---------|----|---------|------|
| 一级     | 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 | 其中：财政拨款 | 小计        | 其中：财政拨款 | 小计 | 其中：财政拨款 | 小计   |
|        |        |            |          |      | 1    | 2       | 3         | 4       | 5    | 6                  | 7  | 8       | 9         | 10      |    |         |      |
|        |        |            |          | **   | 5.00 | 5.00    |           |         | 2.00 | 2.00               |    |         | 2.00      | 2.00    |    | 3.00    | 3.00 |
| 01     | 401010 | 农业行政综合执法支队 |          | 合计   | 5.00 | 5.00    |           |         | 2.00 | 2.00               |    |         | 2.00      | 2.00    |    | 3.00    | 3.00 |
|        | 401010 |            | 2130104  | 事业运行 | 5.00 | 5.00    |           |         | 2.00 | 2.00               |    |         | 2.00      | 2.00    |    | 3.00    | 3.00 |

单位：万元



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：农业行政综合执法支队

| 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            | 5.00  | 10.40 | -5.40       | -51.92% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |       |             |         |
| 2.公务接待费       | 3.00  | 3.80  | -0.80       | -21.05% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 2.00  | 6.60  | -4.60       | -69.70% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 2.00  | 6.60  | -4.60       | -69.70% |

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：农业行政综合执法支队

| 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            | 5.00  | 10.40 | -5.40       | -51.92% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |       |             |         |
| 2.公务接待费       | 3.00  | 3.80  | -0.80       | -21.05% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 2.00  | 6.60  | -4.60       | -69.70% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 2.00  | 6.60  | -4.60       | -69.70% |