

城固县农业局系统

2018 年度部门预算公开说明

一、主要职责

根据城固县人民政府办公室《关于印发城固县农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（城政办发[2015]112号）精神，城固县农业局属城固县政府的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻落实中省市县有关农业的法律法规和方针政策，监督检查农业法规政策的贯彻执行情况；依法组织落实对种子、种畜、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农业投入品的市场监管；负责动植物防疫检疫和疫情测报预警工作；保护基本农田和农业生态环境；组织实施“三品”认证、加强农产品质量安全监管等工作；加强畜禽定点屠宰监督管理。

2. 编制全县农业发展中长期规划和年度生产计划，经批准后组织实施；优化资源配置，以市场为导向，调整产业结构；指导各类优势农产品基地建设和农产品促销，发展高效农业，综合平衡农产品的供需；

3. 负责管理并组织实施农业重大项目，负责农业科技推广项目的立项、论证、申报和实施工作，搞好农业科技成果的审核、评议、鉴定、验收和申报等工作；搞好农业科研教育工作；

4. 拟定全县科技兴农发展规划，搞好农业服务体系建设，抓好农业科技协调管理；负责承担农业农机、畜牧新技术、新品种、新产品的引进、试验、示范和推广应用；组织农业科技人员搞好

科技下乡、科技承包、科技服务和科技进村入户；围绕主导产业，积极发展“一村一品”，提升村域经济水平；

5. 协调、组织农业资源调查和区划，实施生态农业和农业可持续发展工作；保护、管理和科学利用农作物种质、畜禽种质、草山、草坡、土地等农业资源；综合开发利用农村沼气等农业生物质新能源；开展农业生态环境污染的普查和保护工作；

6. 参与指导农村经济体制改革，负责粮、油、畜、禽、奶、蚕、茶、果、菜、菌等产品的生产与开发；组织收集发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，为农民提供信息服务；参与农产品批发市场的建设和规划；协助解决农村经济发展中的重大问题；

7. 指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作组织建设；

8. 管理直属事业和集体单位的国有资产、财务、内审工作，监督企业管理、自收自支单位和差补单位国有资产的保值、增值；承担全县农业抗灾、救灾等工作；

9. 贯彻落实良种补贴、农业保险等各项惠农政策，认真贯彻上级农民负担监督管理工作的法律法规，监督检查有关农民负担监管法规的执行情况；负责依法查处违犯涉及农民负担政策的案件；

10. 负责全县农业机械的使用管理、安全监理和农业机械化工作；

11. 负责本系统、下属单位两个文明建设和改革、发展、稳定工作，按照权限管理局属单位人事、劳动工资、技术职称等工作；

12. 负责农村经济管理服务体系建设，农村土地承包经营权流转和承包经营纠纷调解仲裁。

13. 承办县政府交办的其它事项。

二、2018 年部门工作任务

1、大力推进产业扶贫，实现贫困人口精准脱贫。重点实施七项行动，一是实施产业培育行动。以今年拟退出的 60 个贫困村和 19 个深度贫困村为重点，按照“村有主导产业，户有增收项目”的要求，因地制宜，长短结合，精准施策，统筹提升茶、果、畜禽、中蜂、蔬菜、食用菌、中药材、食用菌等产业规模和质量。

2、实施技术支撑行动。围绕脱贫主导产业发展，健全完善产业扶贫技术服务 110 体系，继续实施产业扶贫技术大培训、大指导、大服务活动，年度技术培训贫困户 1 万人次以上。

3、实施主体培育行动。大力实施“十百千万”工程，培育壮大扶贫明星经营主体，积极推广劳动务工、土地流转、反租倒包、股份（资金）合作、代养代种、合作帮扶等多种扶贫模式。健全完善产业脱贫工作考核体系，积极开展产业脱贫示范户、明星经营主体、县级园区评选，建立红黑榜，培育产业大户 1000 个以上，直接带动贫困户 2000 户以上。

4、实施产销对接行动。认真落实小农户对接大市场要求，开展多方位宣传推介、合作交流和产销对接活动，提升贫困村农副产品销售额和涉农品牌创建数量。

5、实施金融项目支农行动。高点谋划、策划包装招商项目 20 个以上。积极争取各级扶持政策、项目资金，按照县上执行库、基础库、意向

库三个层次，协调产业成员单位，帮助建立完善行业部门和镇办产业库。充分发挥金融机构支撑作用，完成基金、产业贷款推荐项目主体 50 个以上，持续壮大脱贫产业。成立农业投资公司，积极对接省市产业基金平台，全年争取各类基金 5000 万元以上，争取农业苏陕合作项目 10 个以上。

6、实施深化改革行动。全面完成全县 101 个贫困村集体产权及“三变”改革，打造一批农村集体产权及“三变”改革示范样板村，为纵深推进农村深化改革探索路径，树立典型。

7、实施模式推广行动。全年总结推广产业扶贫先进模式 16 个以上，在市级以上媒体宣传我县产业脱贫工作不少于 11 次。同时，完成农业系统包抓 2 个已脱贫村巩固提升和 6 个未脱贫村脱贫包抓工作。

2、大力实施农村改革，激活农村内生发展动力。

一是全面完成农村土地确权颁证。健全完善农村土地承包管理、流转管理信息化系统和纠纷处理机制，全面完成全县农地确权颁证工作，解决农民后顾之忧；健全完善农村土地流转风险保障基金制度和工商资本租赁农地的监督、风险防范机制。

二是加快产权改革和“三变”改革。按照宣传动员、清产核资、成员界定、建立组织、股权量化、项目实施、监督管理等程序，扎实推进试点镇村改革工作，适时启动其他镇村改革工作，由点及面、稳妥推进。建好管好用好村级扶贫互助合作社和互助资金协会平台，组建村级集体经济组织，培育壮大集体产业，引进应用市场机制和资本运作模式，构建各方共赢利益联结机制，全力打造一批“三变”改革示范样板，多途径推进农村集体经济发展壮大。

三是稳妥推进“三权”分置改革。制定落实“三权”分置改革实施意见，协助建设农村产权交易中心，推进镇办农村产权交易服务站建设，完善各服务功能，逐步形成归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的

农村产权交易体系，为推进土地所有权、承包权、经营权“三权”分置奠定基础。

3、大力转变发展方式，推动现代农业快速发展。围绕农业总产值增长 4.5%以上目标任务。一是**调结构、扩规模**。依托资源禀赋，调整优化产业品种和产业布局，持续推进农业倍增工程。粮油上，重点支持引导大米加工型企业走优质、高端、品牌化道路，加快划定全县粮食生产功能区，新建有机稻米基地 1 万亩；生猪上，持续推进汉中生猪产业联盟，促进生猪全产业链开发，不断扩大牛、羊养殖规模，提升带贫增收能力；药材上，启动元胡交易市场和精深加工基地建设，利用好元胡产业融资担保服务平台；茶叶上，坚持扩面积、提总量、强加工、促营销、拓休闲，提高夏秋茶利用率，积极参加茶文化与茶经济互动；蔬菜上，坚持扩大设施、优化品种，不断壮大精细菜、特色菜。二是**强科技、提品质**。紧紧围绕农事季节、主导特色产业发展，在新品种试验推广、高效模式打造、设施农业、农机装备、智慧农业、精准农业等关键领域及环节，加强与科研院所合作，引进应用一批智能水肥一体化、物联网智能管理、自动给料、无害化处理等先进系统设备。牢固树立绿色兴农理念，大力发展循环农业、生态农业、节水农业和立体农业，新修订出台禁限养区划定方案，制定养殖场污染防治设施建设工作方案和农业面源污染防治工作方案，明确目标、夯实责任、争取资金，加快实施化肥、农药减量增效和秸秆、畜禽粪便、农膜废弃物利用项目，积极推广“畜—沼—果（菜粮）”等绿色循环经济模式，新增“三品一标”5 个、农产品质量可追溯示范点 2 个。加强源头管控，建设农产品质量安全“四级”监管体系，严把检疫关、防疫关、农业投入品关和质量安全关口，让消费者吃上绿色、健康、优质、营养的优质农产品。三

是强主体、树品牌。全年新培育市级龙头企业 3 户、市县级专业合作示范社 30 个以上、家庭农场 20 个以上。大力实施品牌战略，创建和打造一批国家级、省市级著名品牌；以“一带一路”、“长江经济带”、南水北调中线工程为契机，持续深化与“京津沪”、江苏、浙江等地的交流合作、开拓市场。积极参与“汉中大米”公用品牌建设，扩大“城固柑桔”和“城固元胡”地理标志品牌影响力，提升品牌价值和效应。

4、大力推动产业融合，促进农民群众增收致富。推动产业深度有机融合，加粗拉伸农民增收链条，实施创新创业工程，确保农村居民人均可支配收入增长 9% 以上。一是引进资本，打造亮点。充分利用生猪产业联盟、猕猴桃产业发展机遇以及主导优势产业资源，采取内引外联，以商招商，嫁接重组，联合开发等手段，将一批大企业、大集团、大项目引入城固，参与优质农产品生产、加工基地及销售网络建设。二是建设园区，示范引领。全面落实省市县级现代农业园区管理办法，争取省市级财政扶持，用好县级财政扶持奖补资金，不断规范园区建设管理，夯实梯级建设、动态管理、绩效考核、末尾淘汰等管理机制。继续推行县级、科级领导、专业技术人员包抓农业园区责任制，促进土地、资金、科技、人才等资源向园区集聚。全县省市级园区新完成年度投资 1 亿元以上，园区产值增长 10%，力争永和猕猴桃园区创建为国家级现代农业园区。三是提升加工，补齐短板。争取和组织实施农产品初加工项目，在果蔬主产镇（办）集中建成一批猕猴桃、柑橘、蔬菜等 5000 吨中小型保鲜库，全年农产品加工转化率达到 40% 以上，农产品加工增值率达到 3:1。重点打造以永基、勇帆农业园区为代表的三产融合示范样板和以莲花池、叶家堡等村为代表的田园综合体。四是创新流通，提升效益。鼓

励支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设，创新农产品商流模式，带动产地电商直销，积极发展“农超对接”、“农校对接”，提高农村商品流通的效率和效益。五是拓展功能，发展休闲。加大休闲农业及乡村旅游示范点建设，拓展延伸农业农村生态、文化、旅游和休闲功能，不断强化农事体验、农事景观设计、乡土文化开发等，提升休闲农业、乡村旅游和农村服务业，新发展休闲农业示范点 5 个。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县农业局机关
2	城固县农广校
3	城固县农机管理站
4	城固县农机化学校
5	城固县农技推广中心
6	城固县动物疫病控制中心
7	城固县植保植检站
8	城固县种子管理站
9	城固县七里沟桔柑场
10	城固县农产品质量安全检验检测站
11	城固县农经站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 272 人，其中行政编制 16 人、事业编制 256 人；实有人员 308 人，其中行政 16 人、事业 292 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本系统所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。2018 年本系统预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本系统实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2485.23 万元，没有政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）. 收支预算总体情况

2018 年收入预算总计 2485.23 万元，其中财政拨款收入 2485.23 万元。支出预算总计 2485.23 万元，其中：人员经费和公用经费支出 2274.12 万元，专项业务经费支出 211.12 万元。与上年相比，本年收入减少 2147.78 万元，支出减少 2147.78 万元，收支减少的原因主要是乡镇站所人员划拨及离退休人员移交养老经办中心所致。

（二）、财政拨款收支情况

2018 年县级财政拨款收入 2485.23 万元，支出总计 2485.23 万元，与上年对比，收支减少 2147.78 万元，减少的主要原因是乡镇站所人员划拨及离退休人员移交养老经办中心所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算公共预算拨款人员经费和公用经费支出 2274.11 万元，专项业务经费支出 211.12 万元，与 2017 年度相比，公共预算拨款减少 2147.78 万元，其中：人员经费和公用经费支出减少 2002.22 万元，专项业务工作经费减少 145.56 万元，2018 年县级财政拨款收支与上年对比增加变化原因是乡镇站所人员划拨及离退休人员移交养老经办机构、专项业务工作减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能科目分类：2018 年农林水支出一农业 2485.23 万元。较上年减少 2147.78 万元。减少原因主要是是乡镇站所人员划拨及离退休人员移交养老经办机构、乡镇站所人员经费下划各镇办、离退休人员移交养老经办机构。、以及及严格执行中央八项规定等原因。

3、支出按经济科目分类明细情况

按照经济科目分类：

1.工资福利支出 2099.79 万元，主要是各单位在职人员工资、津补贴、防暑降温费和取暖费支出；较上年减少 990.81 万元。减少原因是乡镇站所人员划拨及离退休人员移交养老经办机构。

2.商品和服务支出 89.45 万元，主要用于本部门 11 个单位办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费及会议费等日常公用支出；较上年减少 134.15 万元。减少原因是乡镇站所人员划拨及严格执行中央八项规定所致。

3.对个人和家庭的补助支出 84.87 万元，主要是离休人员离休费、生活补助、遗属补助及防暑降温、取暖费支出；较上年减少 990.05 万元，减少原因是离退休人员移交养老经办机构。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并且已经公开空表。

（五）国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算35.67万元，较上年39.74万元减少4.07万元，下降10.24%，其中：公费出国境费无预算，主要是未安排公费出国境；公务接待费6.17万元，较上年10.24万元4.07万元，下降39.74%，公务接待减少的主要原因是严格执行八项规定，从严控制接待开支。公务用车购置及运行维护费29.50万元，与上年预算持平，主要是严格执行八项规定，从严控制车辆运行经费增长。

会议费、培训费2017及2018年均无预算，与上年持平，主要是严格执行八项规定，压缩一般性支出增长。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政预算安排89.10万元，较上年减少25万元。减少的原因主要是压缩一般性预算开支所致。

（八）政府采购情况

2018年我系统政府采购预算共计803.42万元，其中：货物类743.42万元，工程类60万元。

（九）附表见后。

2018年部门综合预算公开报表

城固县农业局

报送日期：2018 年 3 月 12 日

单位负责人签章：田纪良

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,485.23	一. 一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	2,274.12
二、非税收入	0.00	二. 外交支出	0.00	工资福利支出	2,099.79
（一）行政事业性收费收入	0.00	三. 国防支出	0.00	商品和服务支出	89.45
（二）罚没收入	0.0000	四. 公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	84.87
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五. 教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	211.12
		七. 文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.53
		八. 社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	157.00
		九. 社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	8.09
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一. 节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	33.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三. 农林水支出	2,485.23	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00	对企业补助	12.50
		十五. 资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八. 援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十. 住房保障支出	0.00		
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00		
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三. 预备费	0.00		
		二十四. 其他支出	0.00		
		二十五. 转移性支出	0.00		
		二十六. 债务还本支出	0.00		
		二十七. 债务付息支出	0.00		
		二十八. 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,485.23	本年支出合计	2,485.23	本年支出合计	2,485.23

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,485.23	2,485.23				
N01	城固县农业局	2,485.23	2,485.23				
N01001	城固县农业局机关	303.68	303.68				
N01002	城固县农广校	62.86	62.86				
N01003	城固县农机管理站	179.27	179.27				
N01004	城固县农机化学校	186.00	186.00				
N01005	城固县农技推广中心	585.88	585.88				
N01006	城固县动物疫病控制中心	427.51	427.51				
N01007	城固县植保植检站	196.05	196.05				
N01008	城固县种子管理站	233.90	233.90				
N01009	城固县七里沟桔柑场	12.50	12.50				
N01010	城固县农产品质量安全检验检测站	109.42	109.42				
N01011	城固县农经站	188.16	188.16				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,485.23	2,485.23				
N01	城固县农业局	2,485.23	2,485.23				
N01001	城固县农业局机关	303.68	303.68				
N01002	城固县农广校	62.86	62.86				
N01003	城固县农机管理站	179.27	179.27				
N01004	城固县农机化学校	186.00	186.00				
N01005	城固县农技推广中心	585.88	585.88				
N01006	城固县动物疫病控制中心	427.51	427.51				
N01007	城固县植保植检站	196.05	196.05				
N01008	城固县种子管理站	233.90	233.90				
N01009	城固县七里沟桔柑场	12.50	12.50				
N01010	城固县农产品质量安全检验检测站	109.42	109.42				
N01011	城固县农经站	188.16	188.16				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,485.23	一. 一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	2,274.12
二、非税收入	0.00	二. 外交支出	0.00	工资福利支出	2,099.79
（一）行政事业性收费收入	0.00	三. 国防支出	0.00	商品和服务支出	89.45
（二）罚没收入	0.0000	四. 公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	84.87
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五. 教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	211.12
		七. 文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.53
		八. 社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	157.00
		九. 社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	8.09
		十. 医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一. 节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	33.00
		十二. 城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三. 农林水支出	2,485.23	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00	对企业补助	12.50
		十五. 资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八. 援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九. 国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十. 住房保障支出	0.00		
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00		
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三. 预备费	0.00		
		二十四. 其他支出	0.00		
		二十五. 转移性支出	0.00		
		二十六. 债务还本支出	0.00		
		二十七. 债务付息支出	0.00		
		二十八. 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	2,485.23	本年支出合计	2,485.23	本年支出合计	2,485.23

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,485.23	2,184.67	89.45	211.12	
N01	城固县农业局	2,485.23	2,184.67	89.45	211.12	
213	农林水支出	2,485.23	2,184.67	89.45	211.12	
21301	农业	2,485.23	2,184.67	89.45	211.12	
2130101	行政运行（农业）	205.68	193.20	11.95	0.53	
2130104	事业运行（农业）	2,279.55	1,991.46	77.50	210.59	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,485.23	2,184.67	89.45	211.12	
N01	城固县农业局	2,485.23	2,184.67	89.45	211.12	
301	工资福利支出	2,100.32	2,099.79		0.53	
30101	基本工资	1,047.06	1,047.06			
30102	津贴补贴	72.01	71.48		0.53	
30103	奖金	87.26	87.26			
30107	绩效工资	754.12	754.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	115.03	115.03			
30112	其他社会保障缴费	24.84	24.84			
302	商品和服务支出	246.45		89.45	157.00	
30201	办公费	99.75		16.13	83.62	
30202	印刷费	6.02		2.02	4.00	
30205	水电费	13.25		9.25	4.00	
30207	邮电费	4.30		3.81	0.49	
30211	差旅费	29.73		11.78	17.95	
30213	维修(护)费	3.63		1.63	2.00	
30214	租赁费	3.80			3.80	
30215	会议费	2.72		2.22	0.50	
30216	培训费	10.42		0.98	9.44	
30217	公务接待费	6.17		6.17		
30218	专用材料费	20.80		0.80	20.00	
30226	劳务费	1.56		0.56	1.00	
30228	工会经费	4.05		4.05		
30231	公务用车运行维护费★	39.20		29.50	9.70	
30299	其他商品和服务支出	1.05		0.55	0.50	
303	对个人和家庭的补助	92.96	84.87		8.09	
30301	离休费	8.63	8.63			
30305	生活补助	20.73	20.73			
30306	救济费	0.79	0.79			
30321	离休人员三费	0.19	0.19			
30323	在职人员三费	54.54	54.54			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.09			8.09	

309	资本性支出（基本建设）	33.00			33.00	
30908	物资储备（基建）	33.00			33.00	
312	对企业补助	12.50			12.50	
31299	其他对企业补助	12.50			12.50	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,274.12	2,184.67	89.45	
N01	城固县农业局	2,274.12	2,184.67	89.45	
213	农林水支出	2,274.12	2,184.67	89.45	
21301	农业	2,274.12	2,184.67	89.45	
2130101	行政运行（农业）	205.15	193.20	11.95	
2130104	事业运行（农业）	2,068.96	1,991.46	77.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,274.12	2,184.67	89.45	
N01	城固县农业局	2,274.12	2,184.67	89.45	
301	工资福利支出	2,099.79	2,099.79		
30101	基本工资	1,047.06	1,047.06		
30102	津贴补贴	71.48	71.48		
30103	奖金	87.26	87.26		
30107	绩效工资	754.12	754.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.03	115.03		
30112	其他社会保障缴费	24.84	24.84		
302	商品和服务支出	89.45		89.45	
30201	办公费	16.13		16.13	
30202	印刷费	2.02		2.02	
30205	水电费	9.25		9.25	
30207	邮电费	3.81		3.81	
30211	差旅费	11.78		11.78	
30213	维修(护)费	1.63		1.63	
30215	会议费	2.22		2.22	
30216	培训费	0.98		0.98	
30217	公务接待费	6.17		6.17	
30218	专用材料费	0.80		0.80	
30226	劳务费	0.56		0.56	
30228	工会经费	4.05		4.05	
30231	公务用车运行维护费★	29.50		29.50	
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55	
303	对个人和家庭的补助	84.87	84.87		
30301	离休费	8.63	8.63		
30305	生活补助	20.73	20.73		
30306	救济费	0.79	0.79		

30321	离休人员三费	0.19	0.19		
30323	在职人员三费	54.54	54.54		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	211.12	
	城固县农业局机关	98.53	
N01001	城固县牲畜定点办专项工作经费	10.00	安排资金主要用于牲畜定点办工作人员开展牲畜定点屠宰市场的监督管理，购置
N01001	重大动植物疫情防控专项工作经费	30.00	主要用于重大动植物疫情的预防，购买防治器材设备，药剂及无害化处理
N01001	农业局专项业务工作经费	3.00	主要用于农业局机关开展专项业务工作的补助支出
N01001	纪检委员津贴	0.53	主要用于发放两名纪检委员津贴
N01001	农业产业扶贫专项工作经费	50.00	主要用于开展农业产业扶贫培训、资料印刷、宣传、办公设备购置、差旅及农业
N01001	农业双证培训专项工作经费	5.00	主要用于开展县乡村三级干部的农业产业实用技术培训，提高服务三农的工作能
	城固县农机管理站	15.00	
N01003	农机购置补贴专项工作经费	15.00	此项目主要用于开展农机购置补贴工作所需设备购置和办公费、印刷费等
	城固县动物疫病控制中心	48.09	
N01006	乡镇兽医站“三定”退休人员定补	8.09	乡镇兽医站“三定”退休人员由县财政发放定额补助
N01006	动物卫生监督工作经费	40.00	本项目主要用于县级动物卫生监督机构开展动物及动物产品监督、检疫工作。
	城固县七里沟柑桔场	12.50	
N01009	七里沟柑桔场定额补助	12.50	主要用于人员的医保社保费用的支出
	城固县农产品质量安全检验检测站	24.00	
N01010	农产品检测专项工作经费	24.00	2012年，按照陕西省发改委《关于汉中市城固县农产品质量安全检验检测站项目
	城固县农经站	13.00	
N01011	农村土地承包纠纷仲裁工作	8.00	为贯彻实施《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，切实做好农
N01011	农村集体经济组织审计工作	5.00	为加强农村集体资金、资产、资源“三资管理”，确保其合法合规有效使用，促

11)部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表											
											单位:万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	经济科目编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				200,952.00			803.42	
503	6	2	城固县农业局机关	办公设备	A010201	001	50.00			20.00	
504	99	8	城固县农业局机关	物资采购	B04	001	1.00			50.00	
504	99	8	城固县农业局机关	农用物资	B16	003	20.00			30.00	
504	5	6	城固县农业局机关	房屋维修	A0201	002	1.00			16.00	
502	3	16	城固县农广校	18年职业农民培育工程	B06		100,000.00				
502	3	16	城固县农广校	18年职业农民培育工程	B04		100,000.00				
503	6	2	城固县农机管理站	办公设备	A010201	001	10.00			5.00	
504	99	8	城固县农机管理站	机械设备	B16	001	30.00			30.00	
504	5	6	城固县农机管理站	房屋装修	A0201	002	1.00			20.00	
504	6	2	城固县农机管理站	办公设备	A010217	001	30.00			5.00	
504	5	6	城固县农机化学校	校舍维修	A0201	002				8.00	校内库房彩钢瓦,换顶
503	2	1	城固县农机化学校	教学设施建设	B06		1.00			8.00	农机培训专用设备—教学基础设施建设
504	99	8	城固县农技推广中心	化肥、种子、农药等	B04	001	480.00			480.00	
504	99	8	城固县动物疫病预防控制中心	监测试剂	A0199	001				15.00	
503	6	2	城固县植保植检站	办公设备购置	A010201	001	4.00			2.00	
504	5	6	城固县植保植检站	会议室楼顶房屋加盖,办公楼增	A0201	002	1.00			8.00	
504	99	8	城固县植保植检站	水稻稻水象甲防控物资	A0199	001	1.00			20.00	
504	99	8	城固县植保植检站	水稻病虫害综合防控示范片物资	B04	001	1.00			9.50	
504	99	8	城固县植保植检站	绿色防控物化采购	B04	001	1.00			20.00	
504	99	8	城固县植保植检站	小麦一喷三防物化补助物资	B04	001	1.00			15.00	
503	6	2	城固县植保植检站	办公家具购置	A010217	001	1.00			2.00	
503	6	2	城固县植保植检站	办公设备购置	A010202	001	2.00			1.60	
504	99	8	城固县种子管理站	农用物资		001				4.00	
504	99	8	城固县农产品质量检验中心	农产品检测专用材料	B16	001	300.00			24.00	
503	6	2	城固县农经站	电脑	A010201		5.00			2.40	
503	6	2	城固县农经站	打印机	A010203		1.00			0.37	
503	6	2	城固县农经站	办公桌椅	A010217		5.00			3.00	
503	6	2	城固县农经站	柜式空调大3P	A010701		3.00			2.55	
503	6	2	城固县农经站	电视机	A010702		1.00			0.50	
503	6	2	城固县农经站	投影仪	A010209		1.00			1.50	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况							
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
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	26	27	
**	**	39.74			10.24			29.50		35.67	6.17		6.17	29.50		29.50				(4.07)		(4.07)					
N01	合计	39.74			10.24			29.50		35.67	6.17		6.17	29.50		29.50				(4.07)		(4.07)					
N01001	城固县农业局机关	5.1			2.60			2.50		4.60	2.10		2.10	2.50		2.50				(0.50)		(0.50)					
N01002	城固县农广校	3.60						3.60		3.67	0.07		0.07	3.60		3.60				0.07		0.07					
N01003	城固县农机管理站	3.10			1.30			1.80		2.60	0.80		0.80	1.80		1.80				(0.50)		(0.50)					
N01004	城固县农机化学校	2.00			0.20			1.80		2.00	0.20		0.20	1.80		1.80											
N01005	城固县农技推广中心	7.48			2.08			5.40		6.40	1.00		1.00	5.40		5.40				(1.08)		(1.08)					
N01006	城固县动物疫病控制中心	6.60			3.00			3.60		4.60	1.00		1.00	3.60		3.60				(2.00)		(2.00)					
N01007	城固县植保植检站	4.16			0.56			3.60		3.75	0.15		0.15	3.60		3.60				(0.41)		(0.41)					
N01008	城固县种子管理站	4.10			0.50			3.60		4.05	0.45		0.45	3.60		3.60				(0.05)		(0.05)					
N01010	城固县农产品质量安全检验检测站	1.80						1.80		1.80				1.80		1.80											
N01011	城固县农经站	1.80						1.80		2.20	0.40		0.40	1.80		1.80				0.40		0.40					