

化隆县农牧局

2018年部门预算

目 录

第一部分 化隆县农牧局概况

一、主要职能

二、部门构成

第二部分 化隆县农牧局2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、化隆县农牧局收支总表

七、化隆县农牧局收入总表

八、化隆县农牧局支出总表

九、化隆县农牧局项目支出表

第三部分 化隆县农牧局2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆县农牧局概况

一、主要职能

化隆县农牧局所属事业单位有：农业综合执法大队、农机站、农业技术推广中心、农村经济经营服务站、人工影响天气办公室、种子站、蔬菜技术服务中心、农产品质量安全检测中心、新能源推广服务中心、水产产业服务中心、畜牧兽医站、草原站、乡镇畜牧兽医站，所属单位的名称、数量、规格、性质职责、权限完全符合相关文件要求，单位的编制类型、数量等信息与审批文件一致，不存在擅自设立、撤销、合并机构及其所属机构、擅自变更机关及其所属机构的名称情况。化隆县农牧局严格按照化隆县机构编制委员会行政单位“三定”规定和事业单位“六定”规定文件要求，一是取消已由国务院、省政府、市政府和县政府公布取消的行政审批事项。二是承接动物诊疗许可、上路拖拉机安全检验以及省、市政府下放的其他相关职责等职责。三是调整相关职责，将原县农业和科技局、县畜牧局职责整合到新组建的县农牧局、将原县经济和商务局承担的畜禽屠宰监督管理职责划入县农牧局、将原县畜牧局负责的草原所有权、使用权和承包经营权登记监督指导职责划入县国土资源局、将二、三产业城乡劳动力就业培训政策的制定和组织实施的牵头单位由原农业和科技局调整为县人力资源和社会保障局等。四是加强相关职责，加强县“菜篮子”工程管理、现代农业示范园区建设、农业投入品及农产品质量安全监督管理等职责。总之，按照“三定”规定要求，我局与其他部门之间没有发生职责交叉情况，局属各站所的职责调整已落实到位，各站所之间的职责分工合理顺畅，不存在职责脱节和失衡问题。在具体执行过程中，不断根据工作的实际需要时时理顺职责权限关系。化隆县农牧局在行政单位“三定”规定和事业单位“六定”规定的基础上，对各站所的主要职责进行了进一步细化，减少了职能交叉，理顺了职责关系，提升了行政效能。各站所又将具体职责分解细化落实到每个站所、每位干部，确保事事有人管，件件有落实，减少了推诿扯皮等现象的发生，提高了效率

二、部门预算单位构成

纳入化隆县农牧局2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 化隆县农牧局2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,597.24	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3,597.24	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	75.47	75.47	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	363.46	363.46	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	2,883.27	2883.27	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	275.04	275.04	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3,597.24	本 年 支 出 合 计	3,597.24	3,597.24	

一般公共预算支出表

单位：万元

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3597.24	3171.84	425.4
206			科学技术支出	75.47	68.47	7.00
	20604		技术与研究开发	75.47	68.47	7.00
		2060499	其他技术技术与研究开发支出	75.47	68.47	7.00
208			社会保障和就业支出	363.46	363.46	
	20805		行政事业单位离退休	363.46	363.46	
	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.46	363.46	
213			农林水支出	2883.27	2464.87	258.4
	21301		农业	2723.27	2464.87	258.4
		2130104	事业运行	1386.54	1294.54	92
		2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00
		2130199	其他农业支出	1333.72	1170.32	163.4
	21305		扶贫	150.00		150.00
		2130505	生产发展	90.00		90.00
		2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
	21399		其他农林水支出	10.00		10.00
		2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	275.04	275.04	
	22102		住房改革支出	275.04	275.04	
		2210201	住房公积金	275.04	275.04	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	3,171.84	3,124.52	47.32
301		工资福利支出	3,094.97	3,094.97	
	1	基本工资	841.54	841.54	
	2	津贴补贴	1,498.33	1,498.33	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	62.60	62.60	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	363.46	363.46	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	275.04	275.04	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302		商品和服务支出	47.32		47.32
	1	办公费	6.35		6.35
	2	印刷费	0.80		0.80
	3	咨询费			
	4	手续费	0.06		0.06
	5	水费	0.93		0.93
	6	电费	0.48		0.48
	7	邮电费	0.54		0.54
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	1.52		1.52
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费	0.59		0.59
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.30		0.30
	17	公务接待费	12.99		12.99
	18	专用材料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.80		1.80
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	8.12		8.12
	39	其他交通费用	12.84		12.84
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	29.55	29.55	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	29.55	29.55	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2018年	21.11	0.00	12.99	8.12	0.00	8.12	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：2018年无政府性基金部门预算。

部门收支总表

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. 一般预算拨款收入	3, 597. 24	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	3, 597. 24	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	75. 47
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	363. 46
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	2883. 27
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	275. 04
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3, 597. 24	本 年 支 出 合 计	3, 597. 24
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	3, 597. 24	支 出 总 计	3, 597. 24

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业单 位 经营收 入	下级单 位 上缴收 入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金额	其中： 教育收 费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合 计	3, 597. 24		3, 597. 24								
206			科学技术支出	75. 47		75. 47								
	20604		技术与开发	75. 47		75. 47								
		2060499	其他技术技术与开发支出	75. 47		75. 47								
208			社会保障和就业支出	363. 46		363. 46								
	20805		行政事业单位离退休	363. 46		363. 46								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363. 46		363. 46								
213			农林水支出	2, 883. 27		2883. 27								
	21301		农业	2, 723. 27		2723. 27								
		2130104	事业运行	1, 386. 54		1386. 54								
		2130106	科技转化与推广服务	3. 00		3. 00								
		2130199	其他农业支出	1, 333. 72		1333. 72								
	21305		扶贫	150. 00		150. 00								
		2130505	生产发展	90. 00		90. 00								
		2130599	其他扶贫支出	60. 00		60. 00								
	21399		其他农林水支出	10. 00		10. 00								
		2139999	其他农林水支出	10. 00		10. 00								
221			住房保障支出	275. 04		275. 04								
	22102		住房改革支出	275. 04		275. 04								
		2210201	住房公积金	275. 04		275. 04								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**		**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3597.24	3171.84	425.40				
206			科学技术支出	75.47	68.47	7.00				
	20604		技术与研究开发	75.47	68.47	7.00				
		2060499	其他技术研究与开发支出	75.47	68.47	7.00				
208			社会保障和就业支出	363.46	363.46					
	20805		行政事业单位离退休	363.46	363.46					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.46	363.46					
213			农林水支出	2883.27	2464.87	418.40				
	21301		农业	2723.27	2464.87	258.40				
		2130104	事业运行	1386.54	1294.54	92.00				
		2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00				
		2130199	其他农业支出	1333.72	1170.32	163.40				
	21305		扶贫	150.00		150.00				
		2130505	生产发展	90.00		90.00				
		2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00				
	21399		其他农林水支出	10.00		10.00				
		2139999	其他农林水支出	10.00		10.00				
221			住房保障支出	275.04	275.04					
	22102		住房改革支出	275.04	275.04					
		2210201	住房公积金	275.04	275.04					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算 拨款收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项	金额					其中：教育 收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	425.40		425.40							
206			科学技术支出	7.00		7.00							
	20604		技术与研究与开发	7.00		7.00							
		2060499	其他技术与研究与开发支出	7.00		7.00							
206	20604	2060499	科技项目配套经费	7.00		7.00							
213			农林水支出	418.40		418.40							
	21301		农业	258.40		258.40							
		2130104	事业运行	92.00		92.00							
213	21301	2130104	防火经费	10.00		10.00							
213	21301	2130104	耕地地力保护补贴经费	8.00		8.00							
213	21301	2130104	农业减负工作经费	5.00		5.00							
213	21301	2130104	农业科技创新	3.00		3.00							
213	21301	2130104	农业综合执法经费	7.00		7.00							
213	21301	2130104	人影防雹经费	49.00		49.00							
213	21301	2130104	水产渔业管理费	10.00		10.00							
		2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00							
213	21301	2130106	技术推广经费	3.00		3.00							
		2130199	其他农业支出	163.40		163.40							
213	21301	2130199	草原管护员工资	68.40		68.40							
213	21301	2130199	草原植被恢复及补助费	10.00		10.00							
213	21301	2130199	畜牧防疫经费	12.00		12.00							

213	21301	2130199	畜牧防疫员工资	73.00		73.00							
	21305		扶贫	150.00		150.00							
		2130505	生产发展	90.00		90.00							
213	21305	2130505	畜牧良种及种子配套	90.00		90.00							
		2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00							
213	21305	2130599	双垄全膜覆盖洋芋资金	30.00		30.00							
213	21305	2130599	政策性农业保费	30.00		30.00							
	21399		其他农林水支出	10.00		10.00							
		2139999	其他农林水支出	10.00		10.00							
213	21399	2139999	农机补贴及工作经费	10.00		10.00							