

# 海东市农业发展委员会

## 2018年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海东市农业发展委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海东市农业发展委员会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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 海东市农业发展委员会2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部海东市农业发展委员会概况

## 一、主要职能：

一、海东市农业发展委员会是全好似农牧行业管理部门，贯彻省市农牧工作方针政策和法律法规，起草地方性法规、政府规章草案，拟定全市农牧业和农牧区经济发展规划、年度计划并组织实施。

二、承担完善农牧区经营管理体制的责任，提出深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经济制度的建议，指导农牧区土地（草原）承包，耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理，指导农牧区集体资产和财务管理。拟定农牧业产业化经营的发展规划并组织实施。

三、指导农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策和措施，负责全市农牧行业投入品行业管理。

四、加强农畜产品质量安全监管工作。

五、组织协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种苗、草种、种畜禽、农药、首要、农机、饲料、饲料添加剂监督管理，指导农牧业机械化发展和农机安全管理。

六 负责农牧业动植物重大病虫害防治，负责职业兽医安全管理和畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

七、拟定农牧业科研、农牧业技术推广、计划，负责农牧业动植物新品种保护，负责农业转基因安全管理。

八、培育和发展新型农牧业经营主题，拟定全市“菜篮子”发展扶持政策和规划。

## 二、部门预算单位构成

纳入海东市农业发展委员会2018 年部门预算编制范围无二级预算单位（含编制政府基金的预算单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 第二部分海东市农业发展委员会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	1,941.65	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1,941.65	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			
（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	137.36	137.36	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	112.98	112.98	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	1,608.89	1,608.89	
		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	82.42	82.42	
		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	1,941.65	本 年 支 出 合 计	1,941.65	1,941.65	

## 一般公共预算支出表

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	1,941.65	1,244.65	697.00
208			社会保障和就业支出	137.36	137.36	
	05		行政事业单位离退休	137.36	137.36	
		05	机关事业单位养老保险	137.36	137.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	112.98	112.98	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	112.98	112.98	
		01	财政对职工基本医疗补助	112.98	112.98	
213			农林水支出	1,608.89	911.89	697.00
	01		农业	1,608.89	911.89	697.00
		01	行政运行	263.12	263.12	
		02	一般行政管理事务	21.00		21.00
		04	事业运行	648.77	648.77	
		06	科技转化与推广服务	16.00		16.00
		08	病虫害控制	20.00		20.00
		10	执法监管	7.00		7.00
		24	农业组织化与产业化经营	2.00		2.00
		35	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
		99	其他农业支出	629.00		629.00
221			住房保障支出	82.42	82.42	
	02		住房改革支出	82.42	82.42	
		01	住房公积金	82.42	82.42	

## 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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,244.65	1,095.27	149.38
301	工资福利支出	1,052.97	1,052.97	
	1 基本工资	258.82	258.82	
	2 津贴补贴	233.00	233.00	
	3 奖金	16.22	16.22	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	195.00	195.00	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	137.36	137.36	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	71.91	71.91	
	11 公务员医疗补助缴费	37.98	37.98	
	12 其他社会保障缴费	3.09	3.09	
	13 住房公积金	82.42	82.42	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	17.17	17.17	
302	商品和服务支出	188.47	39.09	149.38
	1 办公费	19.50		19.50
	2 印刷费	6.50		6.50
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	6.50		6.50
	6 电费	3.00		3.00
	7 邮电费	10.00		10.00
	8 取暖费	51.35	25.35	26.00
	9 物业管理费			
	11 差旅费	29.25		29.25
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	9.75		9.75
	16 培训费	16.25		16.25
	17 公务接待费	13.00		13.00
	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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,244.65	1,095.27	149.38
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	13.74	13.74	
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39 其他交通费用	1.38		1.38
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
	4 抚恤金	3.21	3.21	
	5 生活补助			
	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	
本年预算数	18.00		13.00	5.00		5.00	



## 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. 一般公共预算拨款收入	1,941.65	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1,941.65	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	
（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	137.36
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	112.98
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	1,608.89
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	82.42
		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	1,941.65	本 年 支 出 合 计	1,941.65
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	1,941.65	支 出 总 计	1,941.65



### 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	1,941.65	1,244.65	697.00				
208			社会保障和就业支出	137.36	137.36					
	05		行政事业单位离退休	137.36	137.36					
		05	机关事业单位养老保险	137.36	137.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	112.98	112.98					
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	112.98	112.98					
		01	财政对职工基本医疗补助	112.98	112.98					
213			农林水支出	1,608.89	911.89	697.00				
	01		农业	1,608.89	911.89	697.00				
		01	行政运行	263.12	263.12					
		02	一般行政管理事务	21.00		21.00				
		04	事业运行	648.77	648.77					
		06	科技转化与推广服务	16.00		16.00				
		08	病虫害控制	20.00		20.00				
		10	执法监管	7.00		7.00				
		24	农业组织化与产业化经营	2.00		2.00				
		35	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00				
		99	其他农业支出	629.00		629.00				
221			住房保障支出	82.42	82.42					
	02		住房改革支出	82.42	82.42					
		01	住房公积金	82.42	82.42					

