石泉县农林科技局
关于2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业、农村工作、生态建设、森林资源保护、国土绿化和科技发展方面的方针、政策和法规；拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、林业、蚕桑、茶果业等各产业发展战略、中长期发展规划并指导实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划，起草有关地方性科学技术管理规范性文件，并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会的建设和发展。负责组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，贯彻执行国家、省、市、县关于集体林权制度、国有林场重大林业改革政策，并监督实施；指导、监督农村林地林木承包经营、流转及林权管理，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。

（三）指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，指导农业规模化生产。

（四）负责提出农业固定资产投资、扶持农业和农村经济发展的财政政策、项目建议，经批准后与相关部门共同组织实施。研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。研究提出多渠道增加科技投入的措施；会同有关部门提出科技资

源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置；编制归口管理的科技事业费、科技三项费和各项科技专项费用的使用计划。

（五）促进农业产业化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，促进产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量的监督管理。

（七）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施；开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理。制定、组织、实施全县林业产业发展规划，对全县木竹加工、林业化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业发展实施指导、协调和宏观管理，组织开展林产品质量监督，指导建立农村林业合作组织。

（八）负责动植物重大病虫害防治；起草有关动植物防疫和检疫实施办法；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织和监督全县动植物（除森林、野生动物外）防疫检疫工作，负责疫情监测并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；组织兽医医改、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和农业信息服务工作。

（十一）拟订全县农业科研、农技推广的规划和计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术的引进、示范，负责农业成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十三）负责全县农业资源区划工作；指导农用耕地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工作；会同有关部门拟定耕地及基本农田保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业。

（十四）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业污染源治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（十五）开展农业方面的对外经济技术交流与合作，制定全县农业利用外资规划，承担农业援助项目的监管工作。

（十六）负责全县造林绿化工作。组织协调天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程的实施，指导公益林和商品林的培养管理；组织指导森林培育、植树造林等生物措施防治水土流失的工

作；组织全民义务植树，承办县绿化委员会日常工作；承办林业应对气候变化相关工作；依法实施对林木种苗、蚕种、果树种苗的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

（十七）负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测；组织编制并监督执行森林采伐限额，监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理；负责全县林业行政执法管理，开展林业普法宣传教育。

（十八）负责全县陆生野生动物资源、湿地资源的保护和开发利用；负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；指导和监督濒危物种和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理；组织指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

（十九）组织、协调、指导全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调全县破坏森林资源案件的侦破、查处工作。

（二十）负责审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目，负责全县林业资金的筹集、管理和监督、使用。

（二十一）负责全县山川秀美工程的综合调研、规划协调、检查落实、总结验收工作。

（二十二）研究提出全县科技体制改革政策、措施并组织实施，指导全县科技体制改革工作。

（二十三）负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究；组织实施科技创新公共服务平台建设；会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（二十四）贯彻执行中省有关促进产业学研结合、科技成果推广的政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业的自主创新能力建设。

（二十五）拟订全县高新技术及产业化发展规划；负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。

（二十六）负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关知识产权保护工作。

（二十七）负责全县科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作，选拔推荐省、市科技型企业，协调落实有关科技型企业优惠政策；审核与协调重要民间科技合作交流项目；负责全县科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作；负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。

（二十八）组织拟订科技促进农村和社会发展的政策和措施，组织和指导农村科技产业、星火技术密集区、农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

（二十九）负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊协调工作。

（三十）承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

聚焦脱贫攻坚，紧紧围绕产业兴旺农民增收下功夫，以发展“绿色化、休闲化、品牌化”农业为核心，盯紧县域特色产业，以新型经营主体培育为抓手，以园区为承载，全力推进产业布局区域化、设施农业标准化、特色产业品牌化、环保生态林业效益化、休闲农业乡村化，着力构建现代农业产业体系，实现稳定粮食总产 6.5 万吨，生猪

出栏23万头以上、肉类总产2.05万吨以上，新增魔芋种植面积5000亩、黄花菜1500亩，完成造林绿化7万亩，新建特色经济林2.8万亩，产鲜茧2980吨以上，农业增加值增长4.5%以上，农村居民人均可支配收入增长9%以上，努力实现我县农业增效、农民增收、农村增绿“三增”目标。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括

序号	单位名称
1	石泉县农林科技局
2	石泉县农林科技服务中心
3	石泉县畜牧兽医中心
4	石泉县农业综合执法大队
5	石泉县农村经营管理站
6	石泉县蚕桑服务发展中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制161人，其中行政编制22名，事业编制135名，工勤4名；实有人员226人，其中：行政人人员46人，事业131 人，单位管理的离休人员2人，退休人员128人，遗属10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置说明

截止2017年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1893.8932 万元，没有政府性基金预算拨款。

七、2018 年预算收支情况

（一）收支预算总体情况

2018 年县农林科技局收入预算总计为 1893.8932 万元，其中：财政拨款收入 1893.8932 元（包括县级专项资金列入部门预算 52.9 万元）。支出预算总计 1893.8932 万元。其中工资及职工养老保险金职业年金支出 1680.706 万元，商品和服务支出 66.42 万元，对个人和家庭的补助 53.8672 万元，专项业务经费支出 40 万元，县级专项项目支出 52.9 万元。与上年相比，本年收支增加 4.6666 万元，收支增加原因主要是县级专项项目经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年县级财政预算拨款收支 1893.8932 万元，比上年增加 4.6666 万元，收支增加原因主要是县级专项项目经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款人员经费和公共经费支出 1800.9932 万元，专项业务经费支出 40 万元，县级专项项目支出 52.9 万元。与 2017 年预算比，公共预算拨款增加 4.666 万元，其中：人员经费和公共经费支出减少 45.3334，专项业务经费支出增加 40 万元，县级专项项目经费支出增加 10 万元。2018 年县级财政拨款收支与上年对比的增减变化原因为退休人员增加，县级专项项目经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照支出功能分类，2018 年农林水 支出 1645.8705 万元，与上年比较增加 66.8939 万元，增加主要原因是县级专项项目经费有所增加。

社会保障和就业支出 248.0227 万元，与上年比较减少 6.9305 万元，减少原因是退休人员增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类，工资福利支出 1645.6660 万元，商品和服务支出 101.4600 万元，对个人和家庭的补助 53.8672 万元，与 2017 年预算相比，县级财政预算拨款收支减少 5.3334 万元，减少主要原因是退休人员增多。专项业务经费比上年增加 40 万，县级项目支出 52.9，比上年增加 10 万元，增加原因是专项业务开展增多。

（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，并已公开空表。

（五）国有资本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”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算支出 22.10361 万元。其中：因公出国（境）之支出 0 万元，公务接待费支出 10.2636 万元，公务用车购置及运行维护支出 11.8400 万元。“三公”经费支出预算比 2017 年减少 60.6824 万元，其中：公务接待支出减少 0.002 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 51.5589 万元。2018 年会议费支出预算 2.785 万元，培训费支出预算 0.5 万元，会议费较上年增加 0.74 万元，培训费较上年减少 6.5765 万元。“三公”经费总体下降的主要原因是根据中央“八项规定”精神和我局压缩了一般性预算开支所致。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费 66.42 万元，较上年减少 3.46 万元。原因我部门压缩了一般性预算开支所致。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无采购预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、农业防疫应急救灾资金：重点支持农作物病虫害防治、动物防疫、农业生产灾后恢复重建等。

3、生态效益补偿基金：是指中央森林生态效益补偿基金是对重点公益林管护者发生的营造、抚育、保护和管理支出给予一定补助专项资金。

附：　2018 年县农林科技局收支预算表

石泉县农林科技局

2018 年 3 月 13 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：农林科技局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无该项支出
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本单位无该项支出
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	否	

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	1,893.8932	一．一般公共服务支出		一、基本支出	1,840.9932
1、公共预算拨款	1,893.8932	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,800.9932
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	1,645.6660
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	101.4600
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	53.8672
二、上级补助收入		六．科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	40.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八．社会保障和就业支出	248.0227	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九.社会保险基金支出		商品和服务支出	40.0000
五、附属单位上缴收入		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出	1,645.8705	对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五.资源勘探信息等支出		二、项目支出	52.9000
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	22.6000
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	30.3000
		十九.国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十.住房保障支出		资本性支出	
		二十一.粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二.国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三.预备费		其他支出	

		二十四.其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五.转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六.债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七.债务付息支出			
		二十八.债务发行费用支出			
本年收入合计	1,893.8932	**本年支出合计**	1,893.8932	**本年支出合计**	1,893.8932
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	1,893.8932	**支出总计**	1,893.8932	**支出总计**	1,893.8932

2018 年部门预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1,893.8932	1,893.8932										
124	石泉县农林科技局	1,893.8932	1,893.8932										
124001	石泉县农林科技局	809.1350	809.1350										
124002	陕西省农林科技服务中心	453.4944	453.4944										
124004	石泉县农村经营管理站	37.9959	37.9959										
124005	石泉县畜牧兽医中心	254.2280	254.2280										
124006	石泉县农业综合执法大队	143.8063	143.8063										
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	195.2337	195.2337										

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		1,893.8932	1,893.8932								
124	石泉县农林科技局	1,893.8932	1,893.8932								
124001	石泉县农林科技局	809.1350	809.1350								
124002	陕西省农林科技服务中心	453.4944	453.4944								
124004	石泉县农村经营管理站	37.9959	37.9959								
124005	石泉县畜牧兽医中心	254.2280	254.2280								
124006	石泉县农业综合执法大队	143.8063	143.8063								
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	195.2337	195.2337								

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	1,893.8932	一．一般公共服务支出		一、基本支出	1,840.9932
1、公共预算拨款	1,893.8932	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,800.9932
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	1,645.6660
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	101.4600
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	53.8672
		六．科学技术支出		资本性支出	
		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	40.0000
		八．社会保障和就业支出	248.0227	工资福利支出	
		九.社会保险基金支出		商品和服务支出	40.0000
		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出	1,645.8705	对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五.资源勘探信息等支出		二、项目支出	52.9000
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	22.6000
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	30.3000
		十九.国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十.住房保障支出		资本性支出	
		二十一.粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二.国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	

		二十三.预备费		其他支出	
		二十四.其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五.转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六.债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七.债务付息支出			
		二十八.债务发行费用支出			
本年收入合计	1,893.8932	**本年支出合计**	1,893.8932	**本年支出合计**	1,893.8932
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	1,893.8932	**支出总计**	1,893.8932	**支出总计**	1,893.8932

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	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		1,893.8932	1,734.5732	66.4200	40.0000	52.9000	
	石泉县农林科技局	1,893.8932	1,734.5732	66.4200	40.0000	52.9000	
	石泉县农林科技局	809.1350	745.7150	33.4200	30.0000		
208	社会保障和就业支出	101.5897	101.5897				
20805	行政事业单位离退休	101.5897	101.5897				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.5897	101.5897				
213	农林水支出	707.5452	644.1252	33.4200	30.0000		
21301	农业	677.5452	644.1252	33.4200			
2130101	行政运行（农业）	677.5452	644.1252	33.4200			
21302	林业	30.0000			30.0000		
2130234	林业防灾减灾	30.0000			30.0000		
	陕西省农林科技服务中心	453.4944	437.6544	15.8400			
208	社会保障和就业支出	64.8680	64.8680				
20805	行政事业单位离退休	64.8680	64.8680				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8680	64.8680				
213	农林水支出	388.6264	372.7864	15.8400			
21301	农业	388.6264	372.7864	15.8400			
2130104	事业运行（农业）	388.6264	372.7864	15.8400			
	石泉县农村经营管理站	37.9959	36.5559	1.4400			
208	社会保障和就业支出	5.4538	5.4538				
20805	行政事业单位离退休	5.4538	5.4538				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4538	5.4538				
213	农林水支出	32.5421	31.1021	1.4400			
21301	农业	32.5421	31.1021	1.4400			
2130104	事业运行（农业）	32.5421	31.1021	1.4400			
	石泉县畜牧兽医中心	254.2280	205.8080	5.5200		42.9000	
208	社会保障和就业支出	30.4651	30.4651				
20805	行政事业单位离退休	30.4651	30.4651				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4651	30.4651				
213	农林水支出	223.7629	175.3429	5.5200		42.9000	
21301	农业	223.7629	175.3429	5.5200		42.9000	
2130104	事业运行（农业）	180.8629	175.3429	5.5200			
2130108	病虫害控制	42.9000				42.9000	
	石泉县农业综合执法大队	143.8063	129.0663	4.7400	10.0000		
208	社会保障和就业支出	18.8823	18.8823				
20805	行政事业单位离退休	18.8823	18.8823				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8823	18.8823				
213	农林水支出	124.9240	110.1840	4.7400	10.0000		
21301	农业	124.9240	110.1840	4.7400	10.0000		
2130104	事业运行（农业）	114.9240	110.1840	4.7400			
2130109	农产品质量安全	10.0000			10.0000		
	石泉县蚕桑发展服务中心	195.2337	179.7737	5.4600		10.0000	
208	社会保障和就业支出	26.7638	26.7638				
20805	行政事业单位离退休	26.7638	26.7638				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7638	26.7638				
213	农林水支出	168.4699	153.0099	5.4600		10.0000	
21302	林业	168.4699	153.0099	5.4600		10.0000	
2130204	林业事业机构	158.4699	153.0099	5.4600			
2130206	林业技术推广（林业）	10.0000				10.0000	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出（县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		1,893.8932	1,734.5732	66.4200	40.0000	52.9000	
	石泉县农林科技局	1,893.8932	1,734.5732	66.4200	40.0000	52.9000	
	石泉县农林科技局	809.1350	745.7150	33.4200	30.0000		
301301	工资福利支出	678.9910	678.9910				
30130101	基本工资	268.8132	268.8132				
30130102	津贴补贴	157.4124	157.4124				
30130103	奖金	22.4011	22.4011				
30130107	绩效工资	70.4700	70.4700				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.5897	101.5897				
30130113	住房公积金	58.3046	58.3046				
301302	商品和服务支出	96.4800	33.0600	33.4200	30.0000		
30130201	办公费	14.1426		4.1426	10.0000		
30130202	印刷费	5.0000			5.0000		
30130207	邮电费	0.3000		0.3000			
30130211	差旅费	18.0000		3.0000	15.0000		
30130213	维修(护)费	0.2000		0.2000			
30130215	会议费	1.3000		1.3000			
30130217	公务接待费	8.2400		8.2400			
30130228	工会经费	9.7174		9.7174			
30130231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000			
30130239	其他交通费用	34.0600	33.0600	1.0000			

30130299	其他商品和服务支出	2.5200		2.5200			
301303	对个人和家庭的补助	33.6640	33.6640				
30130301	离休费	18.5106	18.5106				
30130305	生活补助	15.1534	15.1534				
	陕西省农林科技服务中心	453.4944	437.6544	15.8400			
301301	工资福利支出	428.0424	428.0424				
30130101	基本工资	176.6184	176.6184				
30130102	津贴补贴	12.8652	12.8652				
30130103	奖金	14.7182	14.7182				
30130107	绩效工资	121.8180	121.8180				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.8680	64.8680				
30130113	住房公积金	37.1546	37.1546				
301302	商品和服务支出	15.8400		15.8400			
30130201	办公费	1.1186		1.1186			
30130202	印刷费	0.3076		0.3076			
30130211	差旅费	1.0000		1.0000			
30130217	公务接待费	0.1514		0.1514			
30130228	工会经费	6.1924		6.1924			
30130231	公务用车运行维护费	4.2300		4.2300			
30130299	其他商品和服务支出	2.8400		2.8400			
301303	对个人和家庭的补助	9.6120	9.6120				
30130305	生活补助	9.6120	9.6120				
	石泉县农村经营管理站	37.9959	36.5559	1.4400			
301301	工资福利支出	35.8495	35.8495				
30130101	基本工资	14.5608	14.5608				
30130102	津贴补贴	0.9408	0.9408				
30130103	奖金	1.2134	1.2134				
30130107	绩效工资	10.5540	10.5540				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4538	5.4538				

30130113	住房公积金	3.1267	3.1267				
301302	商品和服务支出	1.4400		1.4400			
30130201	办公费	0.3285		0.3285			
30130202	印刷费	0.1554		0.1554			
30130207	邮电费	0.0450		0.0450			
30130211	差旅费	0.1500		0.1500			
30130228	工会经费	0.5211		0.5211			
30130299	其他商品和服务支出	0.2400		0.2400			
301303	对个人和家庭的补助	0.7064	0.7064				
30130305	生活补助	0.7064	0.7064				
	石泉县畜牧兽医中心	254.2280	205.8080	5.5200		42.9000	
301301	工资福利支出	201.4578	201.4578				
30130101	基本工资	81.1860	81.1860				
30130102	津贴补贴	9.0420	9.0420				
30130103	奖金	6.7655	6.7655				
30130107	绩效工资	56.5320	56.5320				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.4651	30.4651				
30130113	住房公积金	17.4672	17.4672				
301302	商品和服务支出	20.5200		5.5200		15.0000	
30130201	办公费	6.4126		0.4126		6.0000	
30130206	电费	2.0000				2.0000	
30130211	差旅费	5.0000				5.0000	
30130217	公务接待费	1.1762		1.1762			
30130228	工会经费	2.9112		2.9112			
30130231	公务用车运行维护费	2.0000				2.0000	
30130299	其他商品和服务支出	1.0200		1.0200			
301303	对个人和家庭的补助	32.2502	4.3502			27.9000	
30130305	生活补助	27.2502	4.3502			22.9000	
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	5.0000				5.0000	

	石泉县农业综合执法大队	143.8063	129.0663	4.7400	10.0000		
301301	工资福利支出	124.5989	124.5989				
30130101	基本工资	50.4168	50.4168				
30130102	津贴补贴	10.4232	10.4232				
30130103	奖金	4.2014	4.2014				
30130107	绩效工资	29.8500	29.8500				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.8823	18.8823				
30130113	住房公积金	10.8252	10.8252				
301302	商品和服务支出	16.7200	1.9800	4.7400	10.0000		
30130201	办公费	1.5000		0.5000	1.0000		
30130202	印刷费	2.3150			2.3150		
30130205	水费	0.1000		0.1000			
30130206	电费	0.9300		0.9300			
30130207	邮电费	0.1698		0.1698			
30130211	差旅费	4.0000			4.0000		
30130215	会议费	0.6850			0.6850		
30130217	公务接待费	0.6960		0.6960			
30130228	工会经费	1.8042		1.8042			
30130231	公务用车运行维护费	1.9400			1.9400		
30130239	其他交通费用	2.0400	1.9800		0.0600		
30130299	其他商品和服务支出	0.5400		0.5400			
301303	对个人和家庭的补助	2.4874	2.4874				
30130305	生活补助	2.4874	2.4874				
	石泉县蚕桑发展服务中心	195.2337	179.7737	5.4600		10.0000	
301301	工资福利支出	176.7265	176.7265				
30130101	基本工资	77.7312	77.7312				
30130102	津贴补贴	19.7436	19.7436				
30130103	奖金	6.4776	6.4776				
30130107	绩效工资	30.7140	30.7140				

30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.7638	26.7638				
30130113	住房公积金	15.2963	15.2963				
301302	商品和服务支出	13.0600		5.4600		7.6000	
30130201	办公费	0.1006		0.1006			
30130202	印刷费	1.1500		0.1500		1.0000	
30130205	水费	0.2500		0.1000		0.1500	
30130206	电费	0.5000		0.2000		0.3000	
30130207	邮电费	0.5000				0.5000	
30130211	差旅费	1.9000		0.4500		1.4500	
30130213	维修(护)费	0.5800		0.2800		0.3000	
30130214	租赁费	0.6000				0.6000	
30130215	会议费	0.8000				0.8000	
30130216	培训费	0.5000				0.5000	
30130218	专用材料费	1.5000				1.5000	
30130226	劳务费	0.5000				0.5000	
30130228	工会经费	2.5494		2.5494			
30130231	公务用车运行维护费	0.6700		0.6700			
30130299	其他商品和服务支出	0.9600		0.9600			
301303	对个人和家庭的补助	5.4472	3.0472			2.4000	
30130305	生活补助	3.0472	3.0472				
30130310	个人农业生产补贴	2.4000				2.4000	

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		1,840.9932	1,734.5732	66.4200	40.0000	
	石泉县农林科技局	1,840.9932	1,734.5732	66.4200	40.0000	
	石泉县农林科技局	809.1350	745.7150	33.4200	30.0000	
208	社会保障和就业支出	101.5897	101.5897			
20805	行政事业单位离退休	101.5897	101.5897			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.5897	101.5897			
213	农林水支出	707.5452	644.1252	33.4200	30.0000	
21301	农业	677.5452	644.1252	33.4200		
2130101	行政运行（农业）	677.5452	644.1252	33.4200		
21302	林业	30.0000			30.0000	
2130234	林业防灾减灾	30.0000			30.0000	
	陕西省农林科技服务中心	453.4944	437.6544	15.8400		
208	社会保障和就业支出	64.8680	64.8680			
20805	行政事业单位离退休	64.8680	64.8680			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8680	64.8680			
213	农林水支出	388.6264	372.7864	15.8400		
21301	农业	388.6264	372.7864	15.8400		
2130104	事业运行（农业）	388.6264	372.7864	15.8400		
	石泉县农村经营管理站	37.9959	36.5559	1.4400		
208	社会保障和就业支出	5.4538	5.4538			
20805	行政事业单位离退休	5.4538	5.4538			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4538	5.4538			
213	农林水支出	32.5421	31.1021	1.4400		
21301	农业	32.5421	31.1021	1.4400		
2130104	事业运行（农业）	32.5421	31.1021	1.4400		
	石泉县畜牧兽医中心	211.3280	205.8080	5.5200		
208	社会保障和就业支出	30.4651	30.4651			
20805	行政事业单位离退休	30.4651	30.4651			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.4651	30.4651			
213	农林水支出	180.8629	175.3429	5.5200		
21301	农业	180.8629	175.3429	5.5200		
2130104	事业运行（农业）	180.8629	175.3429	5.5200		
2130108	病虫害控制					
	石泉县农业综合执法大队	143.8063	129.0663	4.7400	10.0000	
208	社会保障和就业支出	18.8823	18.8823			
20805	行政事业单位离退休	18.8823	18.8823			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8823	18.8823			
213	农林水支出	124.9240	110.1840	4.7400	10.0000	
21301	农业	124.9240	110.1840	4.7400	10.0000	
2130104	事业运行（农业）	114.9240	110.1840	4.7400		
2130109	农产品质量安全	10.0000			10.0000	
	石泉县蚕桑发展服务中心	185.2337	179.7737	5.4600		
208	社会保障和就业支出	26.7638	26.7638			
20805	行政事业单位离退休	26.7638	26.7638			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7638	26.7638			
213	农林水支出	158.4699	153.0099	5.4600		
21302	林业	158.4699	153.0099	5.4600		
2130204	林业事业机构	158.4699	153.0099	5.4600		
2130206	林业技术推广（林业）					

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		1,840.9932	1,734.5732	66.4200	40.0000	
	石泉县农林科技局	1,840.9932	1,734.5732	66.4200	40.0000	
	石泉县农林科技局	809.1350	745.7150	33.4200	30.0000	
301301	工资福利支出	678.9910	678.9910			
30130101	基本工资	268.8132	268.8132			
30130102	津贴补贴	157.4124	157.4124			
30130103	奖金	22.4011	22.4011			
30130107	绩效工资	70.4700	70.4700			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.5897	101.5897			
30130113	住房公积金	58.3046	58.3046			
301302	商品和服务支出	96.4800	33.0600	33.4200	30.0000	
30130201	办公费	14.1426		4.1426	10.0000	
30130202	印刷费	5.0000			5.0000	
30130207	邮电费	0.3000		0.3000		
30130211	差旅费	18.0000		3.0000	15.0000	
30130213	维修(护)费	0.2000		0.2000		
30130215	会议费	1.3000		1.3000		
30130217	公务接待费	8.2400		8.2400		
30130228	工会经费	9.7174		9.7174		
30130231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000		
30130239	其他交通费用	34.0600	33.0600	1.0000		

30130299	其他商品和服务支出	2.5200		2.5200		
301303	对个人和家庭的补助	33.6640	33.6640			
30130301	离休费	18.5106	18.5106			
30130305	生活补助	15.1534	15.1534			
	陕西省农林科技服务中心	453.4944	437.6544	15.8400		
301301	工资福利支出	428.0424	428.0424			
30130101	基本工资	176.6184	176.6184			
30130102	津贴补贴	12.8652	12.8652			
30130103	奖金	14.7182	14.7182			
30130107	绩效工资	121.8180	121.8180			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.8680	64.8680			
30130113	住房公积金	37.1546	37.1546			
301302	商品和服务支出	15.8400		15.8400		
30130201	办公费	1.1186		1.1186		
30130202	印刷费	0.3076		0.3076		
30130211	差旅费	1.0000		1.0000		
30130217	公务接待费	0.1514		0.1514		
30130228	工会经费	6.1924		6.1924		
30130231	公务用车运行维护费	4.2300		4.2300		
30130299	其他商品和服务支出	2.8400		2.8400		
301303	对个人和家庭的补助	9.6120	9.6120			
30130305	生活补助	9.6120	9.6120			
	石泉县农村经营管理站	37.9959	36.5559	1.4400		
301301	工资福利支出	35.8495	35.8495			
30130101	基本工资	14.5608	14.5608			
30130102	津贴补贴	0.9408	0.9408			
30130103	奖金	1.2134	1.2134			
30130107	绩效工资	10.5540	10.5540			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4538	5.4538			

30130113	住房公积金	3.1267	3.1267			
301302	商品和服务支出	1.4400		1.4400		
30130201	办公费	0.3285		0.3285		
30130202	印刷费	0.1554		0.1554		
30130207	邮电费	0.0450		0.0450		
30130211	差旅费	0.1500		0.1500		
30130228	工会经费	0.5211		0.5211		
30130299	其他商品和服务支出	0.2400		0.2400		
301303	对个人和家庭的补助	0.7064	0.7064			
30130305	生活补助	0.7064	0.7064			
	石泉县畜牧兽医中心	211.3280	205.8080	5.5200		
301301	工资福利支出	201.4578	201.4578			
30130101	基本工资	81.1860	81.1860			
30130102	津贴补贴	9.0420	9.0420			
30130103	奖金	6.7655	6.7655			
30130107	绩效工资	56.5320	56.5320			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.4651	30.4651			
30130113	住房公积金	17.4672	17.4672			
301302	商品和服务支出	5.5200		5.5200		
30130201	办公费	0.4126		0.4126		
30130206	电费					
30130211	差旅费					
30130217	公务接待费	1.1762		1.1762		
30130228	工会经费	2.9112		2.9112		
30130231	公务用车运行维护费					
30130299	其他商品和服务支出	1.0200		1.0200		
301303	对个人和家庭的补助	4.3502	4.3502			
30130305	生活补助	4.3502	4.3502			
30130399	其他对个人和家庭的补助支出					

	石泉县农业综合执法大队	143.8063	129.0663	4.7400	10.0000	
301301	工资福利支出	124.5989	124.5989			
30130101	基本工资	50.4168	50.4168			
30130102	津贴补贴	10.4232	10.4232			
30130103	奖金	4.2014	4.2014			
30130107	绩效工资	29.8500	29.8500			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.8823	18.8823			
30130113	住房公积金	10.8252	10.8252			
301302	商品和服务支出	16.7200	1.9800	4.7400	10.0000	
30130201	办公费	1.5000		0.5000	1.0000	
30130202	印刷费	2.3150			2.3150	
30130205	水费	0.1000		0.1000		
30130206	电费	0.9300		0.9300		
30130207	邮电费	0.1698		0.1698		
30130211	差旅费	4.0000			4.0000	
30130215	会议费	0.6850			0.6850	
30130217	公务接待费	0.6960		0.6960		
30130228	工会经费	1.8042		1.8042		
30130231	公务用车运行维护费	1.9400			1.9400	
30130239	其他交通费用	2.0400	1.9800		0.0600	
30130299	其他商品和服务支出	0.5400		0.5400		
301303	对个人和家庭的补助	2.4874	2.4874			
30130305	生活补助	2.4874	2.4874			
	石泉县蚕桑发展服务中心	185.2337	179.7737	5.4600		
301301	工资福利支出	176.7265	176.7265			
30130101	基本工资	77.7312	77.7312			
30130102	津贴补贴	19.7436	19.7436			
30130103	奖金	6.4776	6.4776			
30130107	绩效工资	30.7140	30.7140			

30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.7638	26.7638			
30130113	住房公积金	15.2963	15.2963			
301302	商品和服务支出	5.4600		5.4600		
30130201	办公费	0.1006		0.1006		
30130202	印刷费	0.1500		0.1500		
30130205	水费	0.1000		0.1000		
30130206	电费	0.2000		0.2000		
30130207	邮电费					
30130211	差旅费	0.4500		0.4500		
30130213	维修(护)费	0.2800		0.2800		
30130214	租赁费					
30130215	会议费					
30130216	培训费					
30130218	专用材料费					
30130226	劳务费					
30130228	工会经费	2.5494		2.5494		
30130231	公务用车运行维护费	0.6700		0.6700		
30130299	其他商品和服务支出	0.9600		0.9600		
301303	对个人和家庭的补助	3.0472	3.0472			
30130305	生活补助	3.0472	3.0472			
30130310	个人农业生产补贴					

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九.商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务利息及费用支出	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五.债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	92.9000	40.0000	52.9000	
124	石泉县农林科技局	92.9000	40.0000	52.9000	
124001	石泉县农林科技局	30.0000	30.0000		
	森林防火及防灾减灾经费	30.0000	30.0000		防火宣传、防火演练、培训、会议、完善防火设施
124005	石泉县畜牧兽医中心	42.9000		42.9000	
	村级防疫员补助	22.9000		22.9000	全县193各村动物村级防疫员工资（防疫员注射国家强制免疫疫苗）及原乡镇集体兽医人员生活补助
	重大动物防疫经费	20.0000		20.0000	主要用于动物防疫物资、动物一帮监测、动物免疫死亡无害化处理、消毒物资、动物免疫死亡补助资金等
124006	石泉县农业综合执法大队	10.0000	10.0000		
	农产品质量安全监管监测经费	10.0000	10.0000		
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	10.0000		10.0000	
	蚕桑试验示范基地建设经费	10.0000		10.0000	

2018年部门综合预算政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位名称	采购项目名称	采购目录	数量	单价（元）	预算金额（万元）	说明
类	款	项								

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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							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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		82.7860	73.6645		10.2656	63.3989	49.2400	14.1589	2.0450	7.0765	25.3886	22.1036		10.2636	11.8400		11.8400	2.7850	0.5	-57.3974	-51.5609		-0.002	-51.5589	-49.2400	-2.3189	0.7400	-6.5765
124	农林科技局	82.7860	73.6645		10.2656	63.3989	49.2400	14.1589	2.0450	7.0765	25.3886	22.1036		10.2636	11.8400		11.8400	2.7850	0.5	-57.3974	-51.5609		-0.002	-51.5589	-49.2400	-2.3189	0.7400	-6.5765

124001	农林科技局	51.6810	48.8410		8.2420	40.5990	34.2600	6.3390	1.3600	1.4800	12.5400	11.2400		8.2400	3.0000		3.0000	1.3000		-39.1410	-37.6010		-0.002	-37.5990	-34.2600	-3.3390	-0.0600	-1.4800
124002	科技服务中心	9.9779	4.3814		0.1514	4.2300		4.2300		5.5965	4.3814	4.3814		0.1514	4.2300		4.2300			-5.5965								-5.5965
124005	畜牧中心	1.1762	1.1762		1.1762						3.1762	3.1762		1.1762	2.0000		2.0000			2.0000	2.0000			2.0000		2.0000		
124006	执法大队	19.5020	18.8170		0.6960	18.1210	14.9800	3.1410	0.6850		3.3210	2.6360		0.6960	1.9400		1.9400	0.6850		-16.1810	-16.1810			-16.1810	-14.9800	-1.2010		
124009	蚕桑中心	0.4489	0.4489			0.4489		0.4489			1.9700	0.6700			0.6700		0.6700	0.8000	0.5	1.5211	0.2211			0.2211		0.2211	0.8000	0.5000