

大荔县农业局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

2、执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

6、拟定农业科研、技术推广及其队伍建设的发展规划，

实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

7、组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

8、组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

10、制定农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

11、农产品安全管理职能。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2017 年度部门工作完成情况

1、**农业和农村经济增长平稳。**2017 年农业总产值 67 亿元，农民人均纯收入有望达到 11600 元，较上年增长 14.8%；农业增加值增长 5%，农产品加工业产值比达到 1.3：1。

2、**粮食生产保持稳定。**全年粮食种植面积 121.8 万亩，总产 41.4 万吨，与去年基本持平。

3、**特色果业形势喜人。**今年新栽特色水果 1.52 万亩，以冬枣、杏、桃、苹果等为主，全县特色水果种植面积已达到 40.32 万亩，水果总产量达到 64 万吨，产值 24.3 亿元，较上年分别增长 8.4%、8.0%，大荔冬枣品牌市值达到 37.81 亿元；在埧桥镇引进示范冰美人葡萄、中油 20 号油桃等新品种 2 个。

4、**设施农业快速发展。**全县新增设施面积 2.53 万亩，总面积达到 38.07 万亩，其中：日光温室 4.29 万亩、大棚 30.02 万亩、中小棚 3.76 万亩，设施总产量 84.10 万吨，产值 28.27 亿元。

5、**现代牧业运行平稳。**全县共新扩建规模养殖场 36 个，其中猪场 10 个、禽场 17 个、牛场 5 个、羊场 4 个。全县存栏猪 23.6 万头、牛 3.1 万头、羊 24.5 万只、家禽 213.5 万只；出栏猪 35.4 万头、牛 1.2 万头、羊 24.1 万只、禽 218 万只；肉产量 4.8 万吨、蛋产量 2.1 万吨、奶产量 6.1 万吨；畜牧业产值达到 18 亿元。

(三) 部门决算单位构成

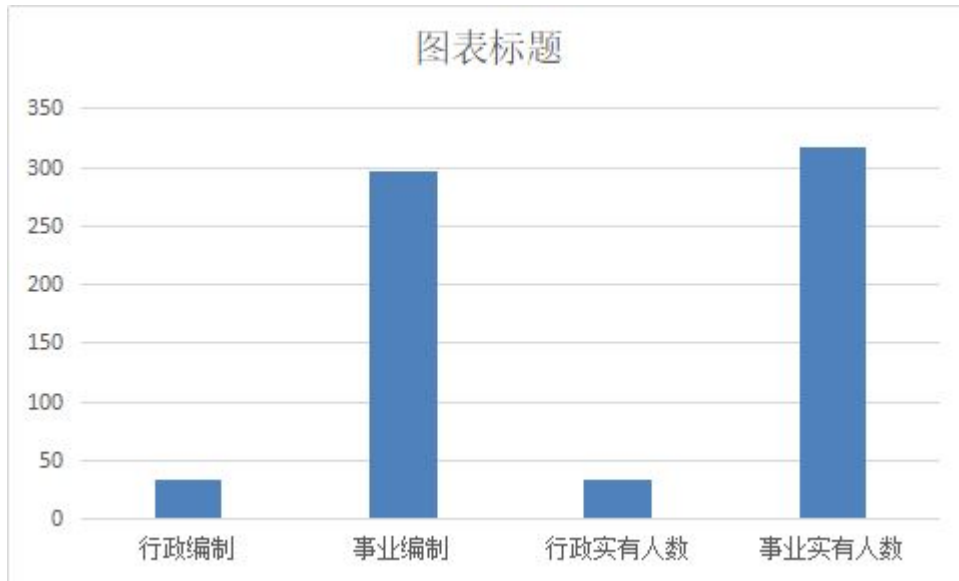
大荔县农业局(部门)设行政单位 1 个；事业单位 13 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 13 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 14 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县农业局	行政单位
2	大荔县农业技术推广中心	财政补助事业单位
3	大荔县种子管理站	财政补助事业单位
4	大荔县农产品质量安全检验检测中心	财政补助事业单位
5	大荔县棉花生产办公室	财政补助事业单位
6	大荔县农业技术培训学校	财政补助事业单位
7	大荔县农业经营管理指导站	财政补助事业单位
8	大荔县农业区划办公室	财政补助事业单位
9	大荔县园艺桑蚕工作站	财政补助事业单位
10	大荔县畜牧兽医局	财政补助事业单位
11	大荔县畜牧推广中心	财政补助事业单位
12	大荔县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位
13	大荔县动物卫生监督所	财政补助事业单位
14	大荔县果业局	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 331 人，其中行政编制 34 人、事业编制 297 人；实有人员 355 人，其中行政 34 人、事业 318 人。单位管理的离休人员 3 人。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入 17499.91万元,较上年增长60.95%,其主要原因是项目增加;支出17497.59万元,较上年增长60.93%,其主要原因是项目增加。

1、收入总计 17499.91 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 17499 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增加 60.59%,主要原因是项目增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元,为县级财政当年拨付的基金,单位无此项收入,与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动

及辅助活动取得的收入，单位无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入单位无此项收入，单位无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0.91 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 17497.59 万元，包括：

(1) 基本支出 3251.29 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，3029.86 万元比上年增长 47.08%，增加的主要原因是政策性增资，对个人和家庭的补助支出 32.92 万元，与上年比下降 97.43%，减少的主要原因是退休人员的工资调整为县居保办发放，商品和服务支出 325.37 万元，比上年增长 48.34%，原因是业务量增加。

(2) 项目支出 14246.3 万元，比上年增长 94.77%，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 1、其他就业补助 4.98 万元，2、其他公共卫生支出 5 万元，3、一般行政管理事务 47.94 万元，4、科技转化与服务资金 2225.01 万元，5、病虫害控制 220.47 万元，6、农产品质量安全 99.94 万元，7、执法监管 47.73 万元，8、防灾救灾资金 80 万元，9、农业生产支持与补贴 7128.8 万元，10、农业组织与产业化经营资金 350 万元，11、农产品加工与促销 225 万元，12、农业资源保护修复与利用 130 万元，13、农业保险保费补贴 1603 万元，14、其他农业支出 1272 万元，15、其他农林水支出 805.53 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 2.32 万元，主要是本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年财政拨款收入17499万元，与上年比较，增长60.98%，增加的主要原因是项目增加；2017年度财政拨款支出17496.68万元，其中：基本支出3250.38万元，与上年比较下降6.54%，下降的主要原因是退休人员工资于2017年7月以后由县居保办发放，项目支出14246.3万元，与上年对比，增长92.72%，增加原因主要是农业生产支持补贴增加。

2、财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目详细说明如下)

(1) 社会保障和就业支出714.98万元，较上年下降44.11%，下降原因主要是退休人员工资于2017年由县居保办发放。其中：1、(2080501)归口管理的行政单位离退休支出13.59万元，2、(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出682.47万元，3、(2080799)其他就业补助支出18.92万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出5万元，去年无此项支持，其中：2100499其他公共卫生支出5万元。

(3) 农林水支出16776.7万元，较上年增长77.41%。其中：1、(2130101)行政运行280.25万元，2、(2130102)一般行政管理事务支出47.94万元，3、(2130104)事业运行2260.24万元，4、(2130106)科技转化与推广服务2225.01

万元，5、（230108）病虫害控制 220.47 万元，6、（2130109）农产品质量安全 99.94 万元，7、（2130110）执法监管 47.73 万元，8、（2130119）防灾救灾 80 万元，9、（2130122）农业生产支持补贴 7128.8 万元，10、（2130124）农业组织化与产业化经营 350 万元，11、（2130125）农产品加工与促销 225 万元，12、（2130135）农业资源保护修复与利用 130 万元，13、（2130199）其他农业支出 1272.79 万元，14、（2130803）农业保险保费补贴 1603 万元，15、（2139999）其他农林水支出 805.53 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况如下：

（1）2017 年人员经费支出 3029.86 万元，较上年下降 8.36%，主要原因是退休人员工资于 2017 年 7 月以后由县居保办发放。其中：1、基本工资支出 1425.99 万元，2、绩效工资支出 921.4 万元，3、缴纳养老保险费 682.47 万元，4、。

（2）2017 年日常公用经费支出 190.59 万元，较上年增长 37.23%、主要原因是我县国家农产品质量安全县创建支出增加。其中：1、办公费 16.38 万元，2 印刷费 16.93 万元，3、手续费 3.23 万元，4、水费 4.71 万元，5、电费、10.96 万元，6、邮电费 2.88 万元，7、取暖额 0.89 万元，8、差旅费 13.92 万元，9、维修费 12.2 万元，10、会议费 4.72 万元，11、培训费 3.11 万元，12、公务接待费 6.78 万元，13、专用材料费 41.97 万元，14、专用燃料费 34.97 万元，

15、劳务费 0.05 万元，16、委托业务费 0.02 万元 17、工会经费 0.75 万元，18、福利费 0.1 万元，19、公务用车运行维护费 7.1 万元，20、其他交通费 2.78 万元，21、其他商品和服务支出 6.12 万元。归口管理的行政单位离退休费支出 13.59 万元，与上年比较减少 57.35%，下降的主要原因是 2017 年 7 月以后，退休人员工资由县居保办发放。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年部门决算政府采购情况表

2017 年本部门政府采购支出总额 652.78 万元，去年无此项支出。其中政府采购货物类支出 72.53 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 580.25 万元。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 47.24 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 25.6 万元，公务接待费 21.64 万元。较上年下降 1.35%，其主要原因是厉行节约，严格经费支持。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，去年无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次。2017 年度我局无因公出国实际支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 7 辆，2017 年公务用车运行维护支出 25.6 万元，较去年同比下降 1.5%。主要用于平常的农业业务工作，如，农产品质量安全检查，种子执法检查，现代园区建设，土地确权，农业三变改革，产业扶贫，科技服务三农等。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 21.64 万元，较去年同比下降 1.14%，累计接待 218 批次、4056 人。其中：有省第三界“美丽乡村，文明家园”篮球赛在大荔举办，省人大、省政协来我县调研，市人大、市政协来我县调研，西农大种植学 136 名师生来我县观摩，匈牙利、哈萨克斯坦等国农业专家到我县参观，省内外兄弟县市到我县交流学习等的接待。

4、培训费支出情况

培训费支出 29 万元，较去年同比增长 2.47%，主要原因是加大对职业农民的培训及农技人员的培训。

5、会议费支出情况

会议费支出 6.3 万元，较去年同比下降 23.26%，主要是精简会议，压缩会议费用支出。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出197.42万元，比上年减少82.83万元，下降29.55%。主要用于机关的日常支出，减少主要原因是厉行节约，严格支出。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、就业补助：指财政对单位使用的公益性岗位人员给与的补助。

6、农业生产支持补贴：指国家主动适应经济发展新常态，体现“谁多种粮食，就优先支持谁”、惠民生”总体部署做出的重大政策调整，支持对象重点向种粮大户，重大技术推广与服务补助等方式支持新型经营主体发展多种形式的粮食适度规模经营。

7、农业组织化与产业化经营：指用管理现代工业的办法来组织现代农业的生产和经营。它以国内外市场为导向，以提高经济效益为中心，以科技进步为支撑，围绕支柱产业和主导产品，优化组合各种生产要素，对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理，形成以市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户，集种养加、产供销、内外贸、农科教为一体的经济管理体制和运行机制。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县农业局

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县农业局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	17,499.00	1、一般公共服务支出		一、基本支出	3,251.28
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	3,059.79
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	191.49
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	14,246.30
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	14,246.30
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	0.91	8、社会保障和就业支出	714.98	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	5.00	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出	16,777.61	基本支出和项目支出合计	17,497.58
		13、交通运输支出		工资福利支出	3,029.86
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	325.36
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	32.92
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	14,109.44
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	17,499.91			本年支出合计	17,497.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			2.33
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	17,499.91			支出总计	17,499.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县农业局

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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17,499.91	17,499.00						0.91
155012	大荔县果业局	1,017.14	1,017.14						
155013	大荔县农产品检验检测中心	236.98	236.98						
155007	大荔县农业经营管理指导站	136.51	136.51						
155003	大荔县畜牧技术推广中心	112.21	112.21						
155010	大荔县农业技术培训学校	115.48	115.48						
155006	大荔县农业区划办公室	111.50	111.50						
155011	大荔县园艺蚕桑工作站	111.74	111.74						
155014	大荔县动物卫生监督所	162.16	162.16						
155005	大荔县农业技术推广中心	1,110.07	1,109.34						0.73
155002	大荔县畜牧局	1,947.95	1,947.77						0.18
155004	大荔县动物疫病控制中心	188.18	188.18						
155009	大荔县棉花生产办公室	99.79	99.79						
155008	大荔县种子管理站	392.09	392.09						
155001	大荔县农业局（本级）	11,758.11	11,758.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县农业局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	17,497.58	3,251.28	14,246.30			
155012	大荔县果业局	1,017.14	112.59	904.55			
155013	大荔县农产品检验检测中心	236.97	147.46	89.51			
155007	大荔县农业经营管理指导站	136.51	122.83	13.68			
155003	大荔县畜牧技术推广中心	112.21	89.81	22.40			
155010	大荔县农业技术培训学校	115.48	73.90	41.58			
155006	大荔县农业区划办公室	111.50	109.50	2.00			
155011	大荔县园艺蚕桑工作站	111.74	111.63	0.11			
155014	大荔县动物卫生监督所	162.16	157.16	5.00			
155005	大荔县农业技术推广中心	1,110.07	670.91	439.16			
155002	大荔县畜牧局	1,945.63	859.90	1,085.73			
155004	大荔县动物疫病控制中心	188.18	118.18	70.00			
155009	大荔县棉花生产办公室	99.79	91.79	8.00			
155008	大荔县种子管理站	392.09	206.09	186.00			
155001	大荔县农业局（本级）	11,758.11	379.53	11,378.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	17,499.00	一、财政拨款	17,496.68	一、财政拨款	17,496.68
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,250.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,029.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	190.59
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	29.93
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,246.31
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	714.98	(2) 商品和服务支出	133.88
		9、社会保险基金支出	5.00	(3) 对个人和家庭补助	2.99
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	14,109.44
		13、农林水支出	16,776.70	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	17,499.00	本年支出合计	17,496.68	本年支出合计	17,496.68
上年结转		结转下年	2.32	结转下年	2.32
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	17,499.00	支出总计	17,499.00	支出总计	17,499.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县农业局

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,496.68	3,250.38	14,246.30	
208	社会保障和就业支出	714.98	714.98		
20805	行政事业单位离休	696.06	696.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.47	682.47		
20807	就业补助	18.92	13.94	4.98	
2080799	其他就业补助支出	18.92	13.94	4.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00		5.00	
21004	公共卫生	5.00		5.00	
2100499	其他公共卫生	5.00		5.00	
213	农林水支出	16,776.70	2,540.49	14,236.21	
21301	农业	14,368.17	2,540.49	11,827.68	
2130101	行政运行	280.25	280.25		
2130102	一般行政管理事务	47.94		47.94	
2130104	事业运行	2,260.24	2,260.24		
2130106	科技转化与推广服务	2,225.01		2,225.01	
2130108	病虫害控制	220.47		220.47	

2130109	农产品质量安全	99.94		99.94	
2130110	执法监督	47.73		47.73	
2130119	防灾救灾	80.00		80.00	
2130122	农业生产支持补贴	7,128.80		7,128.80	
2130124	农业组织化与产业化经营	350.00		350.00	
2130125	农产品加工与促销	225.00		225.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	130.00		130.00	
2130199	其他农业支持	1,272.90		1,272.90	
21308	普惠金融发展支持	1,603.00		1,603.00	
2130803	农业保险保费补贴	1,603.00		1,603.00	
21399	其他农林水支出	805.53		805.53	
2139999	其他农林水支出	805.53		805.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县农业局

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	17,496.68	3,250.38	14,246.30	
301	工资福利支出	3,029.86	3,029.86		
30101	基本工资	1,425.99	1,425.99		
30107	绩效工资	921.40	921.40		
30108	养老保险缴费	682.47	682.47		
30199	其他就业补助				
302	商品和服务支出	324.46	190.59	133.87	
30201	办公费	24.54	16.38	8.16	
30202	印刷费	21.11	16.93	4.18	
30203	咨询费				
30204	手续费	3.82	3.23	0.59	
30205	水费	5.72	4.72	1.00	
30206	电费	14.25	10.96	3.29	
30207	邮电费	4.23	2.88	1.35	
30208	取暖费	4.39	0.89	3.50	
30211	差旅费	19.60	13.92	5.68	
30213	维修（护）费	13.62	12.20	1.42	
30214	租赁费	1.50		1.50	
30215	会议费	6.30	4.72	1.58	

30216	培训费	29.00	3.12	25.88	
30217	公务接待费	21.64	6.78	14.86	
30218	专用材料费	63.97	41.97	22.00	
30219	专用燃料费	48.97	34.97	14.00	
30226	劳务费	2.05	0.05	1.99	
30227	委托业务费	0.02	0.02		
30228	工会经费	0.75	0.75		
30229	福利费	0.10	0.10		
30231	公务用车运行维护费	25.60	7.10	18.50	
30239	其他交通费用	2.78	2.78		
30299	其他商品和服务支出	10.51	6.12	4.39	
303	对个人和家庭的补助	32.92	29.93	2.99	
30301	离休费	13.59	13.59		
30302	退休费				
30305	生活补助	16.93	13.94	2.99	
310	其他资本性支出	14,109.44		14,109.44	
31005	基础设施建设	14,109.44		14,109.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县农业局

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	3,250.38	3,059.79	190.59	
208	社会保障和就业支出	710.00	710.00		
20805	行政事业单位离休	696.06	696.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.59	13.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.47	682.47		
20807	就业补助	13.94	13.94		
2080799	其他就业补助支出	13.94	13.94		
213	农林水支出	2,540.38	2,363.38	190.59	
21301	农业	2,540.38	2,349.79	190.59	
2130101	行政运行	280.25	275.69	4.56	
2130104	事业运行	2,260.13	2,074.10	186.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县农业局

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	3,250.38	3,059.79	190.59	
301	工资福利支出	3,029.86	3,029.86		
30101	基本工资	1,425.99	1,425.99		
30107	绩效工资	921.40	921.40		
30108	养老保险缴费	682.47	682.47		
30199	其他就业补助				
302	商品和服务支出	190.59		190.59	
30201	办公费	16.38		16.38	
30202	印刷费	16.93		16.93	
30203	咨询费				
30204	手续费	3.23		3.23	
30205	水费	4.72		4.72	
30206	电费	10.96		10.96	
30207	邮电费	2.88		2.88	
30208	取暖费	0.89		0.89	
30211	差旅费	13.92		13.92	
30213	维修（护）费	12.20		12.20	
30214	租赁费				

30215	会议费	4.72		4.72	
30216	培训费	3.12		3.12	
30217	公务接待费	6.78		6.78	
30218	专用材料费	41.97		41.97	
30219	专用燃料费	34.97		34.97	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30227	委托业务费	0.02		0.02	
30228	工会经费	0.75		0.75	
30229	福利费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	7.10		7.10	
30239	其他交通费用	2.78		2.78	
30299	其他商品和服务支出	6.12		6.12	
303	对个人和家庭的补助	29.93	29.93		
30301	离休费	13.59	13.59		
30302	退休费				
30305	生活补助	16.34	16.34		
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	14,246.30	
155012	大荔县果业局	904.55	苹果现代园区建设
155013	大荔县农产品检验检测中心	89.51	大荔县农产品质量安全县创建
155007	大荔县农业经营管理站	13.68	农村三变改革
155003	大荔县畜牧技术推广中心	22.40	畜牧健康养殖项目
155010	大荔县农业技术培训学校	41.58	职业农民培训
155006	大荔县农业区划办公室	2.00	农业信息归集
15011	大荔县园艺蚕桑工作站	0.11	农业园艺补贴
155014	大荔县动物卫生监督所	5.00	动物疾病防控
155005	大荔县农业技术推广中心	358.71	小麦高产创建
155005	大荔县农业技术推广中心	80.45	农作物病毒、病虫害防治
155002	大荔县畜牧局	500.00	畜牧示范区建设
155002	大荔县畜牧局	130.00	畜牧健康养殖
155002	大荔县畜牧局	113.01	畜牧病虫害防治与控制
155002	大荔县畜牧局	50.00	屠宰企业补偿
155002	大荔县畜牧局	237.73	奶牛标准化规模养殖
155002	大荔县畜牧局	47.00	畜禽品种资源保护开发
155002	大荔县畜牧局	5.00	H7N7病毒防控

155002	大荔县畜牧局	2.99	公益性岗位补贴
155004	大荔县动物疫病控制中心	45.00	动物病虫害防控
155004	大荔县动物疫病控制中心	25.00	动物及产品检疫费
155009	大荔县棉花生产办公室	8.00	棉花新品种试验费
155008	大荔县种子管理站	19.00	农药市场执法监管
155008	大荔县种子管理站	167.00	农作物品种试验站建设
155001	大荔县农业局	7,061.40	2017年耕地地力保护补贴
155001	大荔县农业局	1,139.60	大荔县一二三产业融合试点补助资金
155001	大荔县农业局	1,603.00	2017大荔县政策性农业保险补贴
155001	大荔县农业局	873.90	土地确权登记颁证
155001	大荔县农业局	350.00	科技产业园区建设
155001	大荔县农业局	225.00	农民专业合作社组织发展补助
155001	大荔县农业局	80.00	小麦倒伏救灾资金
155001	大荔县农业局	45.68	一般行政管理及布病防控

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	737.22	737.22		652.78	652.78	
货物	2	75.50	75.50		72.53	72.53	
工程	3	661.72	661.72		580.25	580.25	
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县农业局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
47.24		21.64	25.60		25.60	6.3	29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。