

楚雄市农业局部门 2018 年部门预算编制说明

目录

- 一、基本职能及主要工作
 - (一) 部门主要职责
 - (二) 机构设置情况
 - (三) 重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - (一) 本级财力支出按功能科目分类情况
 - (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明
- 六、省对下专项转移支付情况
 - (一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
 - (二) 与中央配套事项
 - (三) 按既定政策标准测算补助事项
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算收支增减变化的情况说明
 - (一) 基本支出预算变动的主要原因
 - (二) 项目支出预算变动的主要原因
- 九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省有关农业法律、法规和方针、政策； 拟

订全市种植业、特色产业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业建设的中长期发展规划；结构布局调整及农业基础设施建设的综合平衡，结合市情拟订实施方案并负责组织实施；研究拟订全市有关农业发展的经济、技术和产业政策，引导农业产业结构布局调整；制定农业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织重大科技项目的攻关和科技推广；积极研究探索农业农村经济增长方式。

2、负责编制全市种植业、特色产业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业建设、区域开发计划及年度生产计划并组织实施；负责主管行业项目论证、申报、立项实施监管工作，管理和使用农业资金；负责全市农业发展区域布局、结构调整和综合平衡；指导全市农业产前、产中、产后协调管理和服务；组织和协调本行业科技项目实验、示范和推广；承担指导全市种植业、特色产业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农业机械化和生态农业的发展及社会化服务体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；承担新型职业农民培育和认定；参与实施农村实用人才培养工作和农村劳动力转移就业培训工作。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向以及市级财政资金安排的

建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项 目；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行情况，依法总结、统计、报告和发布农业和农村经济信息。

4、承担监管和提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，依法发布农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和投入评价体系建设考核；负责农产品质量安全的监督管理；

5、指导农业行综合执法和执法监督，推进农业依法行政；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、耕地经营权流转管理和承包纠纷仲裁工作；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、农业社会化服务体系和农产品行业协会的建设与发展。

6、组织农作物重大病虫害防治；推进植物检疫防疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查；抓好农业防灾减灾，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

7、指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理工 作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验、渔业技术推广、渔业产品安全和渔政监督管理。

8、指导农村可再生能源综合利用和农业农村节能减排

有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；会同有关部门指导美丽乡村建设工作。

9、组织调整农业内部改革，挖掘潜力，搞好社会化服务，促进农业向布局区域化、生产规模化、产品商品化、服务社会化、经营产业化方向发展。

10、指导乡镇企业、农产品加工业及农业产业化发展，协调解决发展中遇到的重大问题。

11、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；负责农业信息体系建设；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；依法开展农作物种子（种苗）、草种、食用菌菌种、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理和渔政监督管理；开展兽医医疗器械的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、执业兽医管理。

12、组织实施全市动物疫病防控的免疫监测、预警、预报、流行病学调查、疫情报告工作，研究制定重大动物疫病防控计划，承担楚雄市重大动物疫病防制指挥部办公室的日常工作，指导、监督扑灭疫情。

13、组织、协调畜牧业科技项目的试验示范和推广以及畜牧业科技培训；负责畜牧资源保护及饲料资源开发利用；收集发布畜牧业生产信息，做好畜牧业有关数据的统报工作。

14、负责兽医医政、药政和动物产品质量安全管理工作。指导乡镇和畜牧兽医协会等行业组织开展工作。

15、负责全市动物卫生监督、动物及产品检疫和动物疫病防治工作，依法开展种畜禽、饲料及添加剂、兽医、兽药及畜禽屠宰监督管理等工作，畜产品质量安全监管工作。

16、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，按三定方案，楚雄市农业局内设15个科室（正股级）。分别为：党政办公室、人事科、计划财务科、种植业管理科、生物产业发展科、乡镇企业科、市场与经济信息科、农产品质量安全监管科、政策法规科、农环与科技教育科、农业机械化管理科、畜牧渔业科、草山饲料科、兽医科、畜禽屠宰管理科。

（三）重点工作概述

1. 稳定粮油播种面积，确保农业经济平稳发展。全力抓好农业科技措施推广，确保全年实现粮食产量18万吨以上，肉类总产8.1万吨，保证粮油安全供给，巩固粮食生产大县地位。

2. 扎实推进农业产业化规模经营，夯实产业发展基础。落实好1000万元农业产业发展资金，优化生产布局，规范土地流转，因地制宜扩大鲜食水果、核桃、魔芋、黑山羊等特色农产品生产基地规模。着力培养新型农业经营主体，支持农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体加快发展，引导大中专毕业生、致富能人、务工经商返乡人员领办经济实体，带动农民壮大特色农产品生产规模。力争2018年新增州级农业重点龙头企业5家，新增省级农业重点龙头企业2家，农业重点龙头企业销售收入增长8%以上，农产品加工总产值比上年增幅

8%。大力创评名牌农产品，年内创评“三品一标”农产品3个。通过新型经营主体培育和项目带动，确保全市生猪出栏72万头，肉牛出栏7.8万头，肉羊出栏15.7万只，家禽出栏475万羽，禽蛋产量4320吨，畜牧业产值17.8亿元。完成蔬菜种植12万亩，其中商品蔬菜7.5万亩；种植人工食用菌270万m²；种植魔芋8.5万亩，实现产值6.75亿元；完成水产养殖产量7500吨，实现产值11250万元；生产茶叶185吨，实现产值1000万元；饲养蚕种200张，实现产值27万元；中药材种植2.5万亩；鲜切花种植4000亩；鲜食水果种植面积4.5万亩。

3. 加强农业行政监管和农业综合执法工作，确保农业安全。加强农业综合执法，以办案为核心，努力办结30个案件，严格监督惩治污染破坏农业环境、假冒伪劣农资农产品行为。提高农产品质量安全管理水平，努力实现城乡联动，检测样品4000个以上。加强农机安全监管，努力实现挂牌率、检审率、持证率达到90%以上；农机安全事故率、重伤率、死亡率均控制在州下达指标范围以内。

4. 扎实做好产业脱贫攻坚工作。切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，认真落实脱贫攻坚责任，以精准扶贫为抓手，充分发挥部门优势，加强产业扶贫工作落实，促进贫困群众早日脱贫，同时加强领导、明确责任，细化工作措施，按照建档立卡户全覆盖的要求，动员广大党员干部做好“挂包帮、转走访”工作，力求2018年全面实现脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 4 人。在职实有 34 人，其中：财政全供养 34 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 71 人，其中：离休 1 人，退休 70 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，包括特产局并入 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 734.13 万元，其中：一般公共预算 734.13 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 734.13 万元，其中：本年收入 734.13 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 734.13 万元（本级财力 734.13 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出734.13万元。本级财力安排支出734.13万元，其中，基本支出734.13万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

未归口管理的行政单位离退休费支出165.25万元，主要用于离退休人员工资，离退休人员公务费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.75万元，主要用于缴在职人员养老保险单位部分的支出；

行政单位医疗支出24.18万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费的支出；

公务员医疗补助支出15.18万元，主要用于单位在职职工及离退休人员公务医疗补助经费的支出；

行政运行支出456.32万元，主要用于在职职工人员工资，遗属补助支出，机构运转所需办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

住房公积金支出27.45万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出734.13万元，项目支出0万元）。

工资福利支出509.09万元，其中：基本工资支出127.84万元，津贴补贴支出256.71万元，奖金支出0.52万元，绩效工资支出7.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.75万元，

职工基本医疗保险缴费 20.59 万元，公务员医疗补助缴费 15.18 万元，其他社会保障缴费 7.49 万元，住房公积金 27.45 万元；

商品服务支出 58.41 万元，其中：办公费支出 4.35 万元，水费支出 1 万元，电费支出 1.5 万元，邮电费支出 2.4 万元，差旅费支出 3.8 万元，公务接待费支出 1.5 万元，工会经费支出 4.58 万元，公务用车运行维护费支出 8.4 万元，其他交通费支出 30.88 万元；

对个人和家庭的补助支出 166.63 万元，其中：离休费支出 11.66 万元，退休费支出 150.74 万元，生活补助支出 4.23 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比 2017 年的 10.4 万元减少 1.4 万元，减 11.76%。其中：因公出国（境）费支出减少 0 万元；公务用车购置及运行费预算减少 0 万元，减少 0%。（公务用车购置费万元，0 万元，减少 0%；公务用车运行费 0 万元，减少 0%）；公务接待费支出预算增加（减）1.4 万元，增长（下降）41.17%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：减少原因为节约开支，公务接待费有所减少。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

(三) 按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算基本支出 734.13 万元，比 2017 年预算 799.75 万元，减少 65.62 万元，减少 8.21%，减少原因为医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出比 2017 年有所减少。

(二) 项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 0 万元，与 2017 年部门预算项目支出 0 万元无增减变动。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、行政单位医疗(2101101)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、公务员医疗补助(2131103)：反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

3、行政运行(2130101)：反映行政单位的支出。

4、科技转化与推广服务（2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5、农产品质量安全（2130109）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

6、防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害扣失给予的补助。

7、农业组织化与产业化经营（2130124）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

8、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排

为保障行政单位正常运行支出 31.43 万元，其中：办公费支出 4.35 万元，水费支出 1 万元，电费支出 1.5 万元，邮电费支出 2.4 万元，差旅费支出 3.8 万元，公务接待费支出 1.5 万元，工会经费支出 4.58 万元，公务用车运行维护费支出 8.4 万元，工伤保险及残疾人保障支出 3.9 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公

开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年楚雄市农业局共申报项目 0 个，全部编制了项目绩效目标 0 个，项目绩效目标编制率为 0%。纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效指标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效指标 0 个。2018 年楚雄市农业局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市农业局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。



6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄市农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	734.13	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	211.00
		九. 医疗卫生与计划生育支出	39.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	456.32
		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	27.45
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	734.13	支出总计	734.13

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄市农业局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	734.13
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	734.13



6-3 部门支出总体情况表

单位名称：楚雄市农业局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	211.00
九. 医疗卫生与计划生育支出	39.36
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	456.32
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	27.45
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	734.13

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄市农业局

单位：万元

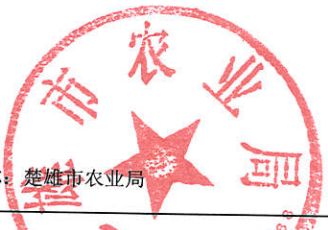
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	734.13	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	734.13	二. 外交支出	
1. 本级财力	734.13	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	211.00
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	39.36
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	456.32
		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	27.45
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	734.13	支出总计	734.13

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市农业局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	509.09	509.09					301		工资福利支出	509.09	509.09				
	01	工资奖金津补贴	392.63	392.63						01	基本工资	127.84	127.84				
	02	社会保障缴费	89.01	89.01						02	津贴补贴	256.71	256.71				
	03	住房公积金	27.45	27.45						03	奖金	0.52	0.52				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	58.41	58.41						07	绩效工资	7.56	7.56				
	01	办公经费	48.51	48.51						08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	45.75				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	15.18	15.18				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	7.49	7.49				
	06	公务接待费	1.5	1.5						13	住房公积金	27.45	27.45				
	07	因公出国（境）费用	8.4	8.4						14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	58.41	58.41				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	4.35	4.35				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	1.00	1.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.50	1.50				
	06	设备购置								07	邮电费	2.40	2.40				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	3.80	3.80				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.50	1.50				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	4.58	4.58				



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市农业局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	8.40	8.40				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	30.88	30.88				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	166.63	166.63					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	11.66	11.66				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	150.74	150.74				
509		对个人和家庭的补助	166.63		166.63					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	4.23		4.23					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	4.23	4.23				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	162.40		162.40					07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）							
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市农业局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			734.13	734.13					支出总计			734.13	734.13				



6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄市农业局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	10.4	11.8	-1.4	-11.86%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	2	3.4	-1.4	-41.17%
3.公务用车购置及运行	8.4	8.4	0	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	8.4	8.4	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1. 2018年因公出国（境）费年初预算0万元，2017年预算0万元，与2017年的持平，无增减变化。

2. 2018年公务接待费年初预算2万元，2017年预算3.4万元，减少1.4万元，减幅41.17%，减少原因为节约开支，公务接待费有所减少。

3. 2018年公务用车购置及运行费年初预算8.4万元，2017年预算8.4万元，与2017年的持平，无增减变化。其中：

（1）2018年公务用车购置费年初预算0万元，2017年预算0万元，与2017年的持平，无增减变化。

（2）2018年公务用车运行费年初预算8.4万元，2017年预算8.4万元，与2017年的持平，无增减变化。



6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄市农业局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省							
本							
省							
本							



6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄市农业局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省							
本							
省							
本							



6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄市农业局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省							
对							
省							
对							

