

2019年
临沂市农业局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

（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；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，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、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全市农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；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；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

（七）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全市政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（八）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和

农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（九）制定全市农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；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工作。

（十）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的相关工作；指导农业教育有关工作。

（十一）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）拟订并组织实施全市生态农业建设规划；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；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（十三）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）指导国有农业良（原）种场的改革与管理；组织协调全市农民体育工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市农业局部门预算包括：市农业局机关预算、局直属事业单位预算。

纳入临沂市农业局2019年部门预算编制范围的单位是：1、市农业局机关；2、市农村经济经营管理办公室；3、市农业技术推广服务中心；4、市植物保护站；5、市农业环境保护监测站；6、市种子管理站；7、市农业质量检测中心；8、市果茶中心；9市农广校；10、市农业综合执法支队；11、市农科院。

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	11878.73	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	2706.63
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1109.06
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	374.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	7688.65
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	11878.73	本年支出合计	11878.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	11878.73	合计	11878.73

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 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
类	款	项								
				合计	11878.73	7066.43	4812.30			
			231	临沂市农业局	11878.73	7066.43	4812.30			
			231001	临沂市农业局机关	5941.38	1242.78	4698.60			
208				社会保障和就业支出	263.25	263.25				
	05			行政事业单位离退休	263.25	263.25				
208	05	01	231001	归口管理的行政单位离退休	157.68	157.68				
208	05	02	231001	事业单位离退休	11.80	11.80				
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.98	66.98				
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.79	26.79				
210				卫生健康支出	112.80	112.80				
	11			行政事业单位医疗	112.80	112.80				
210	11	01	231001	行政单位医疗	112.80	112.80				
213				农林水支出	5565.33	866.73	4698.60			
	01			农业	5565.33	866.73	4698.60			
213	01	01	231001	行政运行	866.73	866.73				
213	01	02	231001	一般行政管理事务	0.60		0.60			
213	01	06	231001	科技转化与推广服务	4000.00		4000.00			
213	01	08	231001	病虫害控制	100.00		100.00			
213	01	09	231001	农产品质量安全	100.00		100.00			
213	01	99	231001	其他农业支出	498.00		498.00			
			231002	临沂市果茶技术推广服务中心	207.80	207.80				
208				社会保障和就业支出	26.66	26.66				
	05			行政事业单位离退休	26.66	26.66				
208	05	02	231002	事业单位离退休	1.10	1.10				
208	05	05	231002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.26	18.26				
208	05	06	231002	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.30	7.30				
210				卫生健康支出	7.30	7.30				
	11			行政事业单位医疗	7.30	7.30				
210	11	02	231002	事业单位医疗	7.30	7.30				
213				农林水支出	173.84	173.84				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	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
类	款	项								
	01			农业	173.84	173.84				
213	01	04	231002	事业运行	173.84	173.84				
			231003	农广校临沂市分校	270.12	262.42	7.70			
208				社会保障和就业支出	33.70	33.70				
	05			行政事业单位离退休	33.70	33.70				
208	05	02	231003	事业单位离退休	1.39	1.39				
208	05	05	231003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
208	05	06	231003	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
210				卫生健康支出	9.23	9.23				
	11			行政事业单位医疗	9.23	9.23				
210	11	02	231003	事业单位医疗	9.23	9.23				
213				农林水支出	227.19	219.49	7.70			
	01			农业	227.19	219.49	7.70			
213	01	04	231003	事业运行	219.49	219.49				
213	01	06	231003	科技转化与推广服务	7.70		7.70			
			231004	临沂市农业综合执法支队	504.02	458.02	46.00			
208				社会保障和就业支出	58.00	58.00				
	05			行政事业单位离退休	58.00	58.00				
208	05	02	231004	事业单位离退休	2.38	2.38				
208	05	05	231004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73				
208	05	06	231004	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89				
210				卫生健康支出	15.89	15.89				
	11			行政事业单位医疗	15.89	15.89				
210	11	02	231004	事业单位医疗	15.89	15.89				
213				农林水支出	430.13	384.13	46.00			
	01			农业	430.13	384.13	46.00			
213	01	04	231004	事业运行	384.13	384.13				
213	01	10	231004	执法监管	46.00		46.00			
			231005	临沂市农业科学院	3413.49	3353.49	60.00			
206				科学技术支出	2706.63	2646.63	60.00			
	03			应用研究	2706.63	2646.63	60.00			
206	03	01	231005	机构运行	2646.63	2646.63				
206	03	99	231005	其他应用研究支出	60.00		60.00			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	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
类	款	项								
208				社会保障和就业支出	531.40	531.40				
	05			行政事业单位离退休	531.40	531.40				
208	05	02	231005	事业单位离退休	161.45	161.45				
208	05	05	231005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.25	264.25				
208	05	06	231005	机关事业单位职业年金缴费支出	105.70	105.70				
210				卫生健康支出	175.46	175.46				
	11			行政事业单位医疗	175.46	175.46				
210	11	02	231005	事业单位医疗	175.46	175.46				
			231006	临沂市农村经济经营管理办公室	144.77	144.77				
208				社会保障和就业支出	18.58	18.58				
	05			行政事业单位离退休	18.58	18.58				
208	05	02	231006	事业单位离退休	0.77	0.77				
208	05	05	231006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72				
208	05	06	231006	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
210				卫生健康支出	5.09	5.09				
	11			行政事业单位医疗	5.09	5.09				
210	11	02	231006	事业单位医疗	5.09	5.09				
213				农林水支出	121.10	121.10				
	01			农业	121.10	121.10				
213	01	04	231006	事业运行	121.10	121.10				
			231007	临沂市农业技术推广服务中心	679.95	679.95				
208				社会保障和就业支出	86.68	86.68				
	05			行政事业单位离退休	86.68	86.68				
208	05	02	231007	事业单位离退休	3.56	3.56				
208	05	05	231007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37				
208	05	06	231007	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
210				卫生健康支出	23.75	23.75				
	11			行政事业单位医疗	23.75	23.75				
210	11	02	231007	事业单位医疗	23.75	23.75				
213				农林水支出	569.52	569.52				
	01			农业	569.52	569.52				
213	01	04	231007	事业运行	569.52	569.52				
			231008	临沂市种子管理站	251.91	251.91				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	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
类	款	项								
208				社会保障和就业支出	32.11	32.11				
	05			行政事业单位离退休	32.11	32.11				
208	05	02	231008	事业单位离退休	1.32	1.32				
208	05	05	231008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
208	05	06	231008	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80				
210				卫生健康支出	8.80	8.80				
	11			行政事业单位医疗	8.80	8.80				
210	11	02	231008	事业单位医疗	8.80	8.80				
213				农林水支出	211.00	211.00				
	01			农业	211.00	211.00				
213	01	04	231008	事业运行	211.00	211.00				
			231009	临沂市植物保护站	178.23	178.23				
208				社会保障和就业支出	22.42	22.42				
	05			行政事业单位离退休	22.42	22.42				
208	05	02	231009	事业单位离退休	0.92	0.92				
208	05	05	231009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36				
208	05	06	231009	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210				卫生健康支出	6.14	6.14				
	11			行政事业单位医疗	6.14	6.14				
210	11	02	231009	事业单位医疗	6.14	6.14				
213				农林水支出	149.67	149.67				
	01			农业	149.67	149.67				
213	01	04	231009	事业运行	149.67	149.67				
			231010	临沂市农业环境保护监测站	110.95	110.95				
208				社会保障和就业支出	14.07	14.07				
	05			行政事业单位离退休	14.07	14.07				
208	05	02	231010	事业单位离退休	0.58	0.58				
208	05	05	231010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
208	05	06	231010	机关事业单位职业年金缴费支出	3.85	3.85				
210				卫生健康支出	3.85	3.85				
	11			行政事业单位医疗	3.85	3.85				
210	11	02	231010	事业单位医疗	3.85	3.85				
213				农林水支出	93.03	93.03				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 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
类	款	项								
	01			农业	93.03	93.03				
213	01	04	231010	事业运行	93.03	93.03				
			231011	临沂市农业质量检测中心	176.11	176.11				
208				社会保障和就业支出	22.19	22.19				
	05			行政事业单位离退休	22.19	22.19				
208	05	02	231011	事业单位离退休	0.91	0.91				
208	05	05	231011	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.20	15.20				
208	05	06	231011	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.08	6.08				
210				卫生健康支出	6.08	6.08				
	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08				
210	11	02	231011	事业单位医疗	6.08	6.08				
213				农林水支出	147.84	147.84				
	01			农业	147.84	147.84				
213	01	04	231011	事业运行	147.84	147.84				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11878.73	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	11737.60	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	5.00	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	136.13	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出	2706.63	2706.63		
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	1109.06	1109.06		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	374.39	374.39		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	7688.65	7688.65		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	11878.73	本年支出合计	11878.73	11878.73		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	11878.73	合计	11878.73	11878.73		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	11878.73	7066.43	5724.71	490.34	851.38	4812.30
			231	临沂市农业局	11878.73	7066.43	5724.71	490.34	851.38	4812.30
			231001	临沂市农业局机关	5941.38	1242.78	848.15	258.47	136.16	4698.60
208				社会保障和就业支出	263.25	263.25	94.78	156.67	11.80	
	05			行政事业单位离退休	263.25	263.25	94.78	156.67	11.80	
208	05	01	231001	归口管理的行政单位离退休	157.68	157.68	1.01	156.67		
208	05	02	231001	事业单位离退休	11.80	11.80			11.80	
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.98	66.98	66.98			
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支 出	26.79	26.79	26.79			
210				卫生健康支出	112.80	112.80	26.79	86.01		
	11			行政事业单位医疗	112.80	112.80	26.79	86.01		
210	11	01	231001	行政单位医疗	112.80	112.80	26.79	86.01		
213				农林水支出	5565.33	866.73	726.58	15.79	124.36	4698.60
	01			农业	5565.33	866.73	726.58	15.79	124.36	4698.60
213	01	01	231001	行政运行	866.73	866.73	726.58	15.79	124.36	
213	01	02	231001	一般行政管理事务	0.60					0.60
213	01	06	231001	科技转化与推广服务	4000.00					4000.00
213	01	08	231001	病虫害控制	100.00					100.00
213	01	09	231001	农产品质量安全	100.00					100.00
213	01	99	231001	其他农业支出	498.00					498.00
			231002	临沂市果茶技术推广服务中心	207.80	207.80	181.88		25.92	
208				社会保障和就业支出	26.66	26.66	26.66			
	05			行政事业单位离退休	26.66	26.66	26.66			
208	05	02	231002	事业单位离退休	1.10	1.10	1.10			
208	05	05	231002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.26	18.26	18.26			
208	05	06	231002	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.30	7.30	7.30			
210				卫生健康支出	7.30	7.30	7.30			
	11			行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30			
210	11	02	231002	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
213				农林水支出	173.84	173.84	147.92		25.92	
	01			农业	173.84	173.84	147.92		25.92	
213	01	04	231002	事业运行	173.84	173.84	147.92		25.92	
			231003	农广校临沂市分校	270.12	262.42	228.85		33.57	7.70
208				社会保障和就业支出	33.70	33.70	33.70			
	05			行政事业单位离退休	33.70	33.70	33.70			
208	05	02	231003	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39			
208	05	05	231003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.08	23.08	23.08			
208	05	06	231003	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.23	9.23	9.23			
210				卫生健康支出	9.23	9.23	9.23			
	11			行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23			
210	11	02	231003	事业单位医疗	9.23	9.23	9.23			
213				农林水支出	227.19	219.49	185.92		33.57	7.70
	01			农业	227.19	219.49	185.92		33.57	7.70
213	01	04	231003	事业运行	219.49	219.49	185.92		33.57	
213	01	06	231003	科技转化与推广服务	7.70					7.70
			231004	临沂市农业综合执法支队	504.02	458.02	397.02		61.00	46.00
208				社会保障和就业支出	58.00	58.00	58.00			
	05			行政事业单位离退休	58.00	58.00	58.00			
208	05	02	231004	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38			
208	05	05	231004	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.73	39.73	39.73			
208	05	06	231004	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.89	15.89	15.89			
210				卫生健康支出	15.89	15.89	15.89			
	11			行政事业单位医疗	15.89	15.89	15.89			
210	11	02	231004	事业单位医疗	15.89	15.89	15.89			
213				农林水支出	430.13	384.13	323.13		61.00	46.00
	01			农业	430.13	384.13	323.13		61.00	46.00
213	01	04	231004	事业运行	384.13	384.13	323.13		61.00	
213	01	10	231004	执法监管	46.00					46.00
			231005	临沂市农业科学院	3413.49	3353.49	2729.27	231.87	392.35	60.00
206				科学技术支出	2706.63	2646.63	2237.76	29.32	379.55	60.00
	03			应用研究	2706.63	2646.63	2237.76	29.32	379.55	60.00
206	03	01	231005	机构运行	2646.63	2646.63	2237.76	29.32	379.55	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
206	03	99	231005	其他应用研究支出	60.00					60.00
208				社会保障和就业支出	531.40	531.40	385.81	132.79	12.80	
	05			行政事业单位离退休	531.40	531.40	385.81	132.79	12.80	
208	05	02	231005	事业单位离退休	161.45	161.45	15.86	132.79	12.80	
208	05	05	231005	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	264.25	264.25	264.25			
208	05	06	231005	机关事业单位职业年金缴费支 出	105.70	105.70	105.70			
210				卫生健康支出	175.46	175.46	105.70	69.76		
	11			行政事业单位医疗	175.46	175.46	105.70	69.76		
210	11	02	231005	事业单位医疗	175.46	175.46	105.70	69.76		
			231006	临沂市农村经济经营管理办公室	144.77	144.77	126.90		17.87	
208				社会保障和就业支出	18.58	18.58	18.58			
	05			行政事业单位离退休	18.58	18.58	18.58			
208	05	02	231006	事业单位离退休	0.77	0.77	0.77			
208	05	05	231006	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.72	12.72	12.72			
208	05	06	231006	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.09	5.09	5.09			
210				卫生健康支出	5.09	5.09	5.09			
	11			行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09			
210	11	02	231006	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09			
213				农林水支出	121.10	121.10	103.23		17.87	
	01			农业	121.10	121.10	103.23		17.87	
213	01	04	231006	事业运行	121.10	121.10	103.23		17.87	
			231007	临沂市农业技术推广服务中心	679.95	679.95	591.11		88.84	
208				社会保障和就业支出	86.68	86.68	86.68			
	05			行政事业单位离退休	86.68	86.68	86.68			
208	05	02	231007	事业单位离退休	3.56	3.56	3.56			
208	05	05	231007	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.37	59.37	59.37			
208	05	06	231007	机关事业单位职业年金缴费支 出	23.75	23.75	23.75			
210				卫生健康支出	23.75	23.75	23.75			
	11			行政事业单位医疗	23.75	23.75	23.75			
210	11	02	231007	事业单位医疗	23.75	23.75	23.75			
213				农林水支出	569.52	569.52	480.68		88.84	
	01			农业	569.52	569.52	480.68		88.84	
213	01	04	231007	事业运行	569.52	569.52	480.68		88.84	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			231008	临沂市种子管理站	251.91	251.91	219.95		31.96	
208				社会保障和就业支出	32.11	32.11	32.11			
	05			行政事业单位离退休	32.11	32.11	32.11			
208	05	02	231008	事业单位离退休	1.32	1.32	1.32			
208	05	05	231008	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.99	21.99	21.99			
208	05	06	231008	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.80	8.80	8.80			
210				卫生健康支出	8.80	8.80	8.80			
	11			行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80			
210	11	02	231008	事业单位医疗	8.80	8.80	8.80			
213				农林水支出	211.00	211.00	179.04		31.96	
	01			农业	211.00	211.00	179.04		31.96	
213	01	04	231008	事业运行	211.00	211.00	179.04		31.96	
			231009	临沂市植物保护站	178.23	178.23	153.87		24.36	
208				社会保障和就业支出	22.42	22.42	22.42			
	05			行政事业单位离退休	22.42	22.42	22.42			
208	05	02	231009	事业单位离退休	0.92	0.92	0.92			
208	05	05	231009	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.36	15.36	15.36			
208	05	06	231009	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.14	6.14	6.14			
210				卫生健康支出	6.14	6.14	6.14			
	11			行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14			
210	11	02	231009	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14			
213				农林水支出	149.67	149.67	125.31		24.36	
	01			农业	149.67	149.67	125.31		24.36	
213	01	04	231009	事业运行	149.67	149.67	125.31		24.36	
			231010	临沂市农业环境保护监测站	110.95	110.95	95.93		15.02	
208				社会保障和就业支出	14.07	14.07	14.07			
	05			行政事业单位离退休	14.07	14.07	14.07			
208	05	02	231010	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58			
208	05	05	231010	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.64	9.64	9.64			
208	05	06	231010	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.85	3.85	3.85			
210				卫生健康支出	3.85	3.85	3.85			
	11			行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
210	11	02	231010	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85			
213				农林水支出	93.03	93.03	78.01		15.02	
	01			农业	93.03	93.03	78.01		15.02	
213	01	04	231010	事业运行	93.03	93.03	78.01		15.02	
			231011	临沂市农业质量检测中心	176.11	176.11	151.78		24.33	
208				社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19			
	05			行政事业单位离退休	22.19	22.19	22.19			
208	05	02	231011	事业单位离退休	0.91	0.91	0.91			
208	05	05	231011	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.20	15.20	15.20			
208	05	06	231011	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.08	6.08	6.08			
210				卫生健康支出	6.08	6.08	6.08			
	11			行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08			
210	11	02	231011	事业单位医疗	6.08	6.08	6.08			
213				农林水支出	147.84	147.84	123.51		24.33	
	01			农业	147.84	147.84	123.51		24.33	
213	01	04	231011	事业运行	147.84	147.84	123.51		24.33	

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	11878.73	6215.05	851.38	4812.30
301		工资福利支出	5724.71	5724.71		
301	01	基本工资	1498.66	1498.66		
301	02	津贴补贴	1653.33	1653.33		
301	03	奖金	1096.56	1096.56		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546.58	546.58		
301	09	职业年金缴费	218.62	218.62		
301	10	职工基本医疗保险缴费	218.62	218.62		
301	12	其他社会保障缴费	29.80	29.80		
301	13	住房公积金	462.33	462.33		
301	99	其他工资福利支出	0.21	0.21		
302		商品和服务支出	5663.68		851.38	4812.30
302	01	办公费	35.40		35.20	0.20
302	02	印刷费	22.50			22.50
302	05	水费	34.40		34.40	
302	06	电费	52.50		52.50	
302	07	邮电费	9.63		9.63	
302	08	取暖费	31.30		31.30	
302	09	物业管理费	107.50		107.50	
302	11	差旅费	105.31		91.31	14.00
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00	
302	13	维修（护）费	36.35		36.35	
302	14	租赁费	1.00			1.00
302	15	会议费	5.05		2.00	3.05
302	16	培训费	112.28		37.23	75.05
302	17	公务接待费	3.00		3.00	
302	18	专用材料费	60.00			60.00
302	24	被装购置费	5.00			5.00
302	26	劳务费	76.92		48.92	28.00
302	28	工会经费	78.64		78.64	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
302	29	福利费	3.00		3.00	
302	31	公务用车运行维护费	83.00		63.00	20.00
302	39	其他交通费用	46.28		46.28	
302	99	其他商品和服务支出	4749.62		166.12	4583.50
303		对个人和家庭的补助	490.34	490.34		
303	01	离休费	20.57	20.57		
303	02	退休费	268.89	268.89		
303	05	生活补助	45.11	45.11		
303	07	医疗费补助	155.77	155.77		

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
196.60	16.00	169.00	72.00	97.00	11.60

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市农业局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0102 台、桌类		0.15	50	个	7.5	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购台、桌		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0103 沙发及椅凳类		0.1	50	个	5	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购沙发椅凳		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0104 橱、柜类		0.08	50	个	4	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购橱柜		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0105 屏风及架类		0.05	10	个	0.5	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购屏风及架		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A020103 台式计算机		0.46	20	台	9.2	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	购台式计算机		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A020105 平板式电脑		0.45	8	台	3.6	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购平板电脑		E人E本
临沂市农业局	2130101 行政运行	A020301 路由器		0.05	20	台	1	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购路由器		
临沂市农业局	2130110 执法监管	A0206 终端设备		0.5	20	个	10	01 预算内	09 自行采购	2019年5月	购终端设备		执法支队执法终端
临沂市农业局	2130110 执法监管	A0207 存储设备		19.5	1	宗	19.5	01 预算内	09 自行采购	2019年5月	购存储设备		执法支队移动硬盘（10个，500元/个、磁盘阵列（2台，9.5万元/台）（用于存储执法记录仪导出的图片视频资料）
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0207 存储设备		0.04	30	个	1.2	01 预算内	09 自行采购	2019年5月	购存储设备		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A030101 喷墨打印机		0.3	5	台	1.5	01 预算内	10 批量集中采购	2019年5月	购喷墨打印机		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A030102 激光打印机		0.3	20	台	6	01 预算内	10 批量集中采购	2019年5月	购激光打印机		
临沂市农业局	2130110 执法监管	A030102 激光打印机		1	1	台	1	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	购激光打印机		A3
临沂市农业局	2130110 执法监管	A030102 激光打印机		0.2	2	台	0.4	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	购激光打印机		彩色打印机，用于打印执法证据图片
临沂市农业局	2130101 行政运行	A030104 针式打印机		0.3	3	台	0.9	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	购针式打印机		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0302 复印机		6	1	台	6	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	购复印机		局办公室更换中高速复印机
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0303 多功能一体机		0.3	10	台	3	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	购多功能一体机		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0304 传真机		0.3	2	台	0.6	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购传真机		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0305 投影仪		1	2	台	2	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	购投影仪		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0306 扫描仪		0.4	2	台	0.8	01 预算内	09 自行采购	2019年6月	购扫描仪		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0307 碎纸机		0.15	1	台	0.15	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购碎纸机		人事科用于粉碎涉密文件
临沂市农业局	2130101 行政运行	G0199 其他货物		20	1	宗	20	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购其他货物		
临沂市农业局	2130110 执法监管	A0308 文印设备		0.3	10	台	3	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购文印设备		多拍仪
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0309 显示设备		0.2	5	台	1	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购显示设备		
临沂市农业局	2130110 执法监管	A0309 显示设备		5	1	台	5	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购显示设备		会议平台系统
临沂市农业局	2130101 行政运行	A031001 照相机		1	1	台	1	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购照相机		
临沂市农业局	2130110 执法监管	A031001 照相机		1	2	台	2	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购照相机		用于检查执法
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0401 硒鼓		0.05	200	个	10	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购硒鼓		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0402 碳粉		0.02	500	次	10	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购碳粉		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0403 墨盒		0.03	5	个	0.15	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购墨盒		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0404 色带		0.02	5	个	0.1	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购色带		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0405 复印纸		0.03	80	箱	2.4	01 预算内	10 批量集中采购	2019年4月	购复印纸		
临沂市农业局	2130110 执法监管	A0501 摄像机		1	2	台	2	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购摄像机		用于检查执法
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0504 电视机		0.7	2	台	1.4	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购电视机		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0502 录音机		0.05	2	台	0.1	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购录音机		录音笔
临沂市农业局	2130110 执法监管	A0502 录音机		0.05	10	台	0.5	01 预算内	09 自行采购	2019年4月	购录音机		执法支队录音电话
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0604 专用车辆		18	4	辆	72	01 预算内	01 公开招标	2019年10月	更新执法车辆		更新执法车2辆；种子站、经管办新购车辆2辆
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0701 空调机		1	5	台	5	01 预算内	10 批量集中采购	2019年5月	购空调机		
临沂市农业局	2130101 行政运行	A0704 空气净化设备		0.2	5	台	1	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	购空气净化设备		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口目	备注
临沂市农业局	2130101行政运行	A0705 取暖设备		0.2	5	台	1	01_预算内	09_自行采购	2019年10月	购取暖设备		
临沂市农业局	2130101行政运行	B02_装修工程		19.5	1	项	19.5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	装修工程		
临沂市农业局	2130101行政运行	C02 法律服务		1	1	项	1	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	法律服务		
临沂市农业局	2130125农产品加工与促销	C03 印刷服务		50	1	项	50	01_预算内	01_公开招标	2019年10月	印刷服务		
临沂市农业局	2130101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务		15	1	项	15	01_预算内	09_自行采购	2019年1月	办公设备维修和保养服务		
临沂市农业局	2130199其他农业支出	C0402 车辆维修和保养服务		20	1	项	20	01_预算内	08_定点采购	2019年1月	车辆维修和保养服务		
临沂市农业局	2130101行政运行	C0403 空调、电梯维修和保养服务		2	1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2019年1月	空调、电梯维修和保养服务		
临沂市农业局	2130101行政运行	C05 机动车保险服务		8.5	1	项	8.5	01_预算内	08_定点采购	2019年1月	机动车保险服务		
临沂市农业局	2130199其他农业支出	C06 车辆加油服务		30	1	项	30	01_预算内	08_定点采购	2019年3月	车辆加油服务		
临沂市农业局	2130101行政运行	C07 物业服务		60	1	项	60	01_预算内	01_公开招标	2019年6月	物业服务		
临沂市农业局	2130101行政运行	C09 公务用车租赁服务		20	1	项	20	01_预算内	08_定点采购	2019年1月	公务用车租赁服务		
临沂市农业局	2130108病虫害控制	G0100 货物(耗材类)		29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购货物(耗材类)		杀虫灯、黄板、标牌条幅等
临沂市农业局	2130125农产品加工与促销	G0100 货物(耗材类)		19	1	宗	19	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购货物(耗材类)		质检中心购买色谱柱、试剂、气体、标准品、手套等实验耗材
临沂市农业局	2130101行政运行	G010806 饮水机		0.1	5	台	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购饮水机		
临沂市农业局	2130101行政运行	G011305 普通服装		8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购普通服装		参加市直单位运动会、演讲、竞赛、工会等活动
临沂市农业局	2130101行政运行	G014001 普通图书		1.031	1	宗	1.031	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购普通图书		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口目	备注
临沂市农业局	2130108_病虫害控制	G011304_制服		0.5	5	套	2.5	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购制服		植保检疫制服
临沂市农业局	2130110_执法监管	G011304_制服		0.4	30	套	12	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购制服		执法支队执法服
临沂市农业局	2130101_行政运行	G011305_普通服装		0.02	10	件	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购普通服装		质检中心工作服
临沂市农业局	2130110_执法监管	G011305_普通服装		0.2	30	套	6	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	购普通服装		执法支队作训服
临沂市农业局	2130109_农产品质量安全	G011406_试验仪器及装置		85	1	宗	85	01_预算内	01_公开招标	2019年5月	农产品质量安全监管能力提升仪器购置		质检中心购置气相色谱顶空自动进样器1台、吹扫捕集系统1台
临沂市农业局	2130101_行政运行	G011007_电话通信设备		0.03	20	部	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019年1月	购电话通信设备		电话机
临沂市农业局	2130125_农产品加工与促销	G0399_其他服务		29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2019年6月	资产评估服务		资产评估服务
临沂市农业局	2130125_农产品加工与促销	G0399_其他服务		28	1	宗	28	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	内部控制服务		内部控制服务
临沂市农业局	2130125_农产品加工与促销	G0399_其他服务		29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	会计服务		会计服务
临沂市农业局	2130125_农产品加工与促销	G0399_其他服务		28	1	宗	28	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	审计服务		审计服务
临沂市农业局	2130125_农产品加工与促销	G014001_普通图书		28	1	宗	28	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	购普通图书		
临沂市农业局	2130125_农产品加工与促销	G0199_其他货物		29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2019年9月	购其他货物		农用物资

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业局	2130110 执法监管	G0199 其他货物		26.04	1	宗	26.04	01 预算内	01 公开招标	2019年4月	执法设备采购		执法记录仪、对讲机、强光手电、防刺服、逆变器、移动照明设备、执法装备箱、农药残留速测仪、化肥快速检测箱、红外线测温仪、种子分样器、肥料水分析仪、肉类水分检测仪、解剖器械、动物产品采样器
临沂市农业局	2130125 农产品加工与促销	G030502 展览服务		70	1	项	70	01 预算内	01 公开招标	2019年9月	展览服务		
临沂市农业局	2130125 农产品加工与促销	G0317 出版服务		29.5	1	项	29.5	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	出版服务		中国农民杂志社、中国农业出版社等出版费
临沂市农业局	2130125 农产品加工与促销	G0399 其他服务		25	1	项	25	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	宣传服务		在农民日报、电视台等报刊媒体开展宣传费
临沂市农业局	2130125 农产品加工与促销	G030103 数据处理服务		10	1	项	10	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	数据处理服务		临沂市农产品价格大数据可视化平台服务费
临沂市农业局	2130125 农产品加工与促销	G0318 专业技术服务		5	1	项	5	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	新旧动能转换高效农业专项规划服务		委托第三方起草新旧动能转换高效农业专项规划

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品	备注
临沂市农业局	2130125 农产品加工与促销	G0399 其他服务		18	1	项	18	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	高效特色农业扶贫项目验收服务		高效特色农业扶贫项目验收
临沂市农业局	2130125 农产品加工与促销	G0399 其他服务		46.5	1	项	46.5	01_预算内	01_公开招标	2019年3月	全市粮食生产功能区验收服务		全市粮食生产功能区验收
临沂市农业局	2130108 病虫害控制	G0399 其他服务		10	1	项	10	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	植保防治作业购买服务		植保防治作业购买服务
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	G010203 事业单位用房		2000	1	项	2000	01_预算内	01_公开招标	2019年3月	购买过渡用房		购买过渡用房2000平米，每平方米10000元，合计2000万元
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	C07 物业服务		100	1	项	100	01_预算内	01_公开招标	2019年3月	物业服务		用于水电费、暖气空调费、物业管理费等物业费
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	G0199 其他货物		200	1	宗	200	01_预算内	01_公开招标	2019年3月	农资、专用实验用品		农资等农用材料50万，专用实验室用品等150万
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	A0604 专用车辆		18	5	辆	90	01_预算内	01_公开招标	2019年3月	购专用车辆		
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	C0402 车辆维修和保养服务		5	1	项	5	01_预算内	10_批量集中采购	2019年3月	车辆维修和保养服务		
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	C05 机动车保险服务		3	1	项	3	01_预算内	10_批量集中采购	2019年3月	机动车保险服务		
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	C06 车辆加油服务		10	1	项	10	01_预算内	10_批量集中采购	2019年3月	车辆加油服务		
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	G0199 其他货物		150	1	宗	150	01_预算内	01_公开招标	2019年3月	购其他货物		办公设备购置：办公家具、办公设备

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	G0199 其他货物		800	1	宗	800	01 预算内	01 公开招标	2019年3月	购其他货物		专用设备购置：气象设备、农业工程专用设备、农产品安全监测、组织培养等专用设备
临沂市农业局	2130106 科技转化与推广服务	G0399 其他服务		100	1	项	100	01 预算内	01 公开招标	2019年3月	建设信息化现代农业网络		建设信息化现代农业网络
临沂市农业局	2010302 一般行政管理事务	C0101 政务信息系统开发服务		16	1	项	16	01 预算内	01 公开招标	2019年3月	农业综合执法信息平台APP		农业综合执法信息平台APP
临沂市农业局	2010302 一般行政管理事务	G030106 运行维护服务		27	1	宗	27	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	信息平台维护		已招标，信息平台维护费
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0199 其他货物		6.4	1	宗	6.4	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	农用物资、小型仪器设备、柴油		（省专项）山东省现代农业产业技术体系食用菌创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0399 其他服务		1.2	1	宗	1.2	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	出版、文献、信息传播、知识产权事务及测试化验加工服务		（省专项）山东省现代农业产业技术体系食用菌创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0199 其他货物		7.8	1	宗	7.8	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	农用物资、柴油		（省专项）山东省现代农业产业技术体系水稻创新团队建设

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0399 其他服务		1.2	1	宗	1.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	出版、文献、信息传播、知识产权事务及测化试验加工服务		（省专项）山东省现代农业产业体系水稻创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0199 其他货物		8.5	1	宗	8.5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	农用物资、柴油		（省专项）山东省现代农业产业体系薯类创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0399 其他服务		1.2	1	宗	1.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	出版、文献、信息传播、知识产权事务及测化试验加工服务		（省专项）山东省现代农业产业体系薯类创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0199 其他货物		7	1	宗	7	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	农用物资		（省专项）山东省现代农业产业体系茶叶创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G014001 普通图书		0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	书籍		（省专项）山东省现代农业产业体系茶叶创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0399 其他服务		1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	出版、文献、信息传播、知识产权事务及审计服务		（省专项）山东省现代农业产业体系茶叶创新团队建设

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0199 其他货物		7.2	1	宗	7.2	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	农用物资		（省专项）山东省现代农业产业体系果品创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G014001 普通图书		0.35	1	宗	0.35	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	果树技术图书		（省专项）山东省现代农业产业体系果品创新团队建设
临沂市农业局	2060302 社会公益研究	G0399 其他服务		1	1	宗	1	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	出版、文献、信息传播、知识产权事务及审计服务		（省专项）山东省现代农业产业体系果品创新团队建设
临沂市农业局	2010302 一般行政管理事务	C0101 政务信息系统开发服务		16	1	项	16	01 预算内	01 公开招标	2019年3月	农业综合执法信息平台APP		开发农业综合执法信息平台APP
临沂市农业局	2010302 一般行政管理事务	G030106 运行维护服务		27	1	宗	27	01 预算内	01 公开招标	2019年3月	信息平台维护		农业综合执法信息平台维护费2万；农产品质量安全监管追溯平台维护费15万；临沂市农村集体三资管理平台信息平台维护费10万元。
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	A020103 台式计算机		0.45	6	台	2.7	01 预算内	10 批量集中采购	2019年3月	台式计算机		办公设备维修和保养服务
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	A020206 密码产品		0.03	30	个	0.9	01 预算内	0902 自行采购（续签）	2019年3月	蓝牙key		车辆维修和保养服务
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	A020301 路由器		0.02	5	个	0.1	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	路由器		车辆加油服务
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	A020306 网络管理及接入设备		0.1	6	个	0.6	01 预算内	0902 自行采购（续签）	2019年3月	交换机		空调、电梯维修和保养服务

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品	备注
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A0405_复印纸		0.02	30	箱	0.6	01_预算内	10_批量集中采购	2019年1月	复印纸		法律咨询服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A0306_扫描仪		0.8	10	台	8	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2019年3月	扫描仪		材料等印刷服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A04_办公消耗用品		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	办公用品		银行代理服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A0401_硒鼓		0.03	10	个	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	硒鼓		机动车保险服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A0402_碳粉		0.6	1	宗	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	碳粉		物业管理服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A0403_墨盒		0.02	10	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	墨盒		车辆及其他运输机械租赁服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A0507_灯光音响设备		0.3	1	套	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	便携式扩音机		工程监理服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A0508_视频(电视、电话)会议室设备		1.5	1	套	1.5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	电视		工程设计服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A060201_轿车		20	1	辆	20	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	公务用车		材料等印刷服务
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	G011902_土壤耕整机械		2.2	1	辆	2.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	镇压机		柴油费
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	A10_消防设备		0.02	3	个	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	灭火器		包装材料、保鲜剂(膜)
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	B01_建筑工程		6	1	项	6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	围栏建设等		蔬菜气调保鲜包装机
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	B02_装修工程		16	1	项	16	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	装修		实验室层析冷柜
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C02_法律服务		2	1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	法律顾问		叶绿素测定仪
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C03_印刷服务		0.205	20	台	4.1	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	印刷服务		移动式臭氧灭菌机
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C0401_办公设备维修和保养服务		1	1	宗	1	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	维修服务		柴油费
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C0402_车辆维修和保养服务		3	1	项	3	01_预算内	08_定点采购	2019年1月	车辆保养维修		农药
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C0403_空调、电梯维修和保养服务		4	1	项	4	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	中央空调		化肥
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C05_机动车保险服务		0.5	3	辆	1.5	01_预算内	08_定点采购	2019年1月	保险		种子种苗
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C06_车辆加油服务			6	千克	7.1	01_预算内	08_定点采购	2019年1月	汽油		农药
临沂市农业科学院	2060301_机构运行	C07_物业服务		2	1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	保洁服务		化肥

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	C09 公务用车租赁服务			51	次	13.2	01_预算内	08_定点采购	2019年1月	公务用车		农膜、地膜、插牌、种子袋等
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G010301 键盘		0.01	5	个	0.05	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	键盘		房屋租赁
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G010302 鼠标器		0.01	10	个	0.1	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	鼠标		土地租赁
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G010807 热水器		0.02	3	台	0.06	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	热水器		材料等印刷服务
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G010812 照明设备		0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	照明设备		柴油费
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G010814 绝缘电线和电缆		0.6	1	宗	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	电缆		试验羊
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0111 厨卫用具		0.2	1	宗	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	厨具		饲料
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G011103 煤气罐（液化气罐）		0.02	2	个	0.04	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	燃气罐		羊舔砖
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G011106 水嘴		0.2	1	宗	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	水嘴		试验样本检验、测试、化验等
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G011107 便器冲洗阀		0.01	20	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	冲洗阀		柴油费
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G011109 阀门		0.2	1	宗	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	阀门		材料等印刷服务
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G011406 试验仪器及装置		4.075	16	台	65.2	01_预算内	01_公开招标	2019年3月	试验仪器		出版、文件检索、专业通信费、专利申请等费用
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G011908 农林产品初加工机械		0.8	1	台	0.8	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	小麦脱壳机		种子种苗
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G014001 普通图书		0.4	5	次	2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	图书		农药
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G014005 普通期刊		0.8	1	宗	0.8	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	党报等		化肥
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G014006 电子期刊		1.8	1	项	1.8	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	中国知网		玉米粉碎机
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G014206 生物化学制品		0.1	20	个	2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	生物化学制品		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0301 信息技术服务		0.6	1	项	0.6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	网路维护等		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G030102 信息系统集成实施服务		5	1	宗	5	01_预算内	0902_自行采购（续签）	2019年3月	内控信息系统升级		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G030106 运行维护服务		2	1	次	2	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2019年3月	内控信息系统维护		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G030202 互联网信息服务		2	1	宗	2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	网费		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G030303 农业和林业机械设备租赁服务			74	次	15.53	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	农机租赁		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0304 维修和保养服务		0.3	1	项	0.3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	网络维修保养		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G030401 农业和林业机械设备维修和保养服务		0.366666666666667	3	宗	1.1	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	农机维修保养		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G030501 会议服务		0.925	4	次	3.7	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	会议服务		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0310 资产及其他评估服务		3	1	次	3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	资产评估		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0311 广告服务		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	广告服务		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0314 职业中介服务		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	中介服务		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0317 出版服务		0.8	2	宗	1.6	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	出版服务		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G031801 技术测试和分析服务		1	3	次	3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	检测服务		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G0323 邮政与速递服务			54	次	0.7	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	邮递服务		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G032504 装修设计服务		3	1	项	3	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	装修设计服务		
临沂市农业科学院	2060301 机构运行	G032702 银行代理服务		0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	银行代理服务		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A0401_晒鼓		0.0354545454545455	11	个	0.39	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	晒鼓		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A0403_墨盒		0.1	2	个	0.2	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	墨盒		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A0104 橱、柜类		0.045	2	个	0.09	01_预算内	09_自行采购	2019年3月	文件橱		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A020103 台式计算机		0.43	4	个	1.72	01_预算内	10_批量集中采购	2019年3月	台式计算机		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A020104 便携式计算机		0.6	2	台	1.2	01_预算内	10_批量集中采购	2019年5月	便携式计算机		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A020301 路由器		0.03	1	台	0.03	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	路由器		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A0207 存储设备		0.06	2	个	0.12	01_预算内	09_自行采购	2019年5月	移动硬盘		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口目	备注
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A030101 喷墨打印机		0.18	1	台	0.18	01 预算内	10 批量集中采购	2019年5月	打印机		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A0303 多功能一体机		0.15	1	台	0.15	01 预算内	10 批量集中采购	2019年5月	一体机		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	A0405 复印纸			3	箱	0.05	01 预算内	10 批量集中采购	2019年1月	复印纸		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	C03 印刷服务					3.1	01 预算内	09 自行采购	2019年1月	印刷服务		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	C0401 办公设备维修和保养服务		0.2	2	台	0.4	01 预算内	09 自行采购	2019年1月	电脑维修		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	C06 车辆加油服务				升	4	01 预算内	08 定点采购	2019年1月	汽油		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	C09 公务用车租赁服务				辆	6.6	01 预算内	08 定点采购	2019年1月	公车租赁		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	G013501 农林牧渔专用仪器		0.5	1	台	0.5	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	花生专用摘果机		新签订协议书
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	G030303 农业和林业机械设备租赁服务		4.41	1	台	4.41	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	耕耙、播种农机		
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	G030501 会议服务		1	1	次	1	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	会议服务		试验用地
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	G0317 出版服务		3	1	本	3	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	出版服务		试验地、示范田用
临沂市农业科学院	2060302 社会公益研究	G0323 邮政与速递服务		0.1	3	次	0.3	01 预算内	09 自行采购	2019年3月	邮递服务		

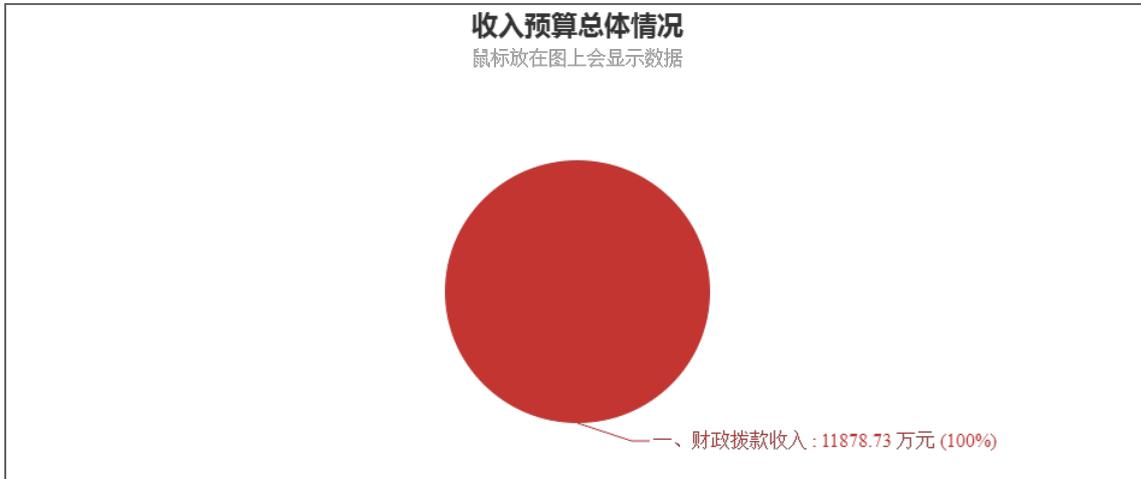
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计11878.73万元。其中：财政拨款收入11878.73万元，占比100.00%。



2019年支出总计11878.73万元，其中本年支出11878.73万元，其中：

1、按功能分类科目

科学技术支出2706.63万元，占比22.79%。

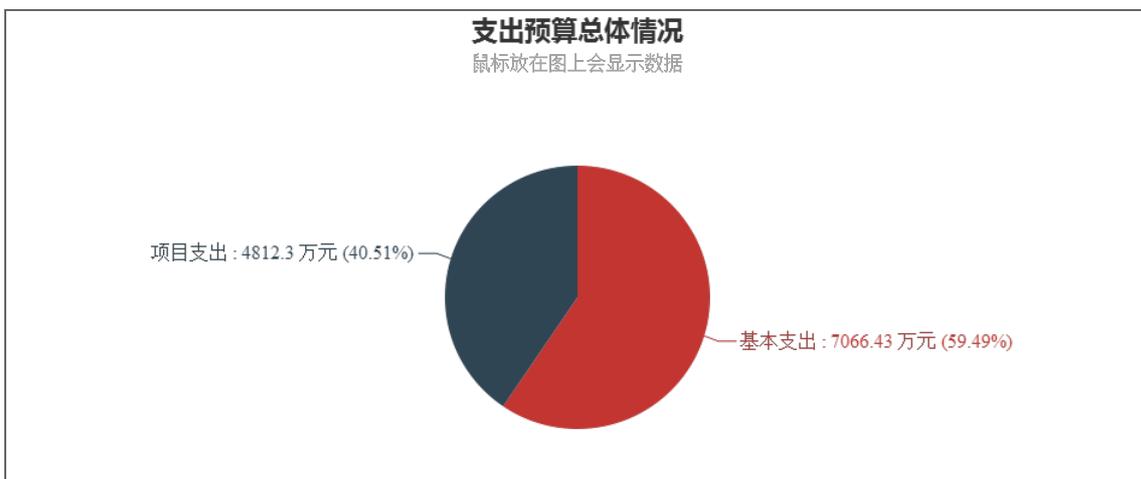
社会保障和就业支出1109.06万元，占比9.34%。

卫生健康支出374.39万元，占比3.15%。

农林水支出7688.65万元，占比64.73%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）7066.43万元，占比59.49%；项目支出（类）4812.30万元，占比40.51%。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计11878.73万元，包括：一般公共预算财政拨款11878.73万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；

国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%； 本年收入合计11878.73万元， 年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计11878.73万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出2706.63万元，占比22.79%，主要用于农科院工资福利支出、人员经费及公用经费，其中有60万元的组培实验室建设经费。

2、社会保障和就业支出1109.06万元，占比9.34%，主要用于工资福利支出，行政事业单位离退休、基本养老保险、职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出374.39万元，占比3.15%，主要用于行政事业单位医疗缴费。

4、农林水支出7688.65万元，占比64.73%，主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、其他农业支出。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为11878.73万元，比2018年执行数增加3743.85万元，增长46.02%，主要原因是新增浙大（临沂）农研院启动资金4000万元。

2019年一般公共预算支出预算为11878.73万元，比2018年执行数增加3743.85万元，增长46.02%，主要原因是新增浙大（临沂）农研院启动资金4000万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）157.68万元，占比1.33%，比2018年执行数增加26.15万元，增长19.88%，主要原因是离退休人员增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）186.18万元，占比1.57%，比2018年执行数增加46.89万元，增长33.66%，主要原因是离退休人员增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）546.58万元，占比4.60%，比2018年执行数增加83.06万元，增长17.92%，主要原因是离退休人员增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）218.62万元，占比1.84%，比2018年执行数增加67.70万元，增长44.86%，主要原因是离退休人员增资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

112.80万元，占比0.95%，比2018年执行数增加20.43万元，增长22.12%，主要原因是人员增资。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）866.73万元，占比7.30%，比2018年执行数减少183.70万元，下降17.49%，主要原因是压缩公用经费支出。

7、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）0.60万元，占比0.01%，与2018年执行数相同。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）4007.70万元，占比33.74%，比2018年执行数增加3989.07万元，增长21412.08%，主要原因是新增浙大（临沂）农研院启动资金4000万元，财政支出增加。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）100万元，占比0.84%，与2018年执行数相同。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）100万元，占比0.84%，比2018年执行数减少15.40万元，下降13.34%，主要原因是根据项目实际需求，预算数较去年减少。

11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）498万元，占比4.19%，比2018年执行数增加63.69万元，增长14.66%，主要原因是机构改革单位职能增加，财政支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）261.59万元，占比2.20%，比2018年执行数增加81.26万元，增长45.06%，主要原因是人员增资。

13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2069.62万元，占比17.42%，比2018年执行数增加171.92万元，增长9.06%。

14、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）46万元，占比0.39%，比2018年执行数减少33.00万元，下降41.77%，主要原因是根据项目实际需求，预算数较去年减少。

15、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2646.63万元，占比22.28%，比2018年执行数增加165.22万元，增长6.66%。

16、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）60万元，占比0.51%，比2018年执行数增加3.64万元，增长6.46%。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算11878.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出5724.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出5663.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助490.34万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市农业局机关运行经费支出124.36万元，比2018年执行数减少351.92万元，下降73.89%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额4861.901万元，其中：财政拨款4861.901万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算3865.561万元、政府采购工程预算41.5万元、政府采购服务预算954.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车11辆，其他用车主要是下属事业单位车辆；单位价值50万元以上通用设备11（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备3（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市农业局一般公共预算三公经费预算为196.60万元。（含局机关及10个所属预算单位）

因公出国（境）经费16万元，公务用车购置费72万元，公务用车运行维护费97万元，公务接待费11.60万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数增长36.73万元，主要原因是更换老旧公务用车。

其中：

1、因公出国（境）费比2018年预算数下降0.15万元，主要原因是落实中央八项规定精神，减少因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数增长41.76万元，主要原因是更换老旧公务用车。其中：公务用车购置费比2018年预算数增长36.00万元，主要原因是更换老旧公务用车；公务用车运行维护费比2018年预算数增长6.85万元，主要原因是车辆老化，维修费用增多。

3、公务接待费比2018年预算数下降4.88万元，主要原因是落实中央八项规定精神，压缩公务接待费。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款4758万元。

具体绩效目标表如下

[农业业务经费绩效目标申报表.xls](#)

[组织培养实验室仪器及耗材购置.xls](#)

[农作物病虫害测报防治费.xls](#)

[农产品质量安全监管能力提升仪器购置费.xls](#)

[市园艺场职工权益保障经费.xls](#)

[浙大（临沂）农研院启动资金.xls](#)

[市级秸秆禁烧与综合利用经费.xls](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：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。

二十三、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种

苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：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。

二十五、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

二十九、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

三十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。