

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	133,217,050.00	133,217,050.00	34,527,050.00	1,830,000.00	96,860,000.00							
252001	广水市农业农村局	133,217,050.00	133,217,050.00	34,527,050.00	1,830,000.00	96,860,000.00							

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	133,217,050.00	33,051,450.00	31,507,884.00	1,073,800.00	469,766.00	100,165,600.00			
252001	广水市农业农村局	133,217,050.00	33,051,450.00	31,507,884.00	1,073,800.00	469,766.00	100,165,600.00			
213	农林水支出	133,217,050.00	33,051,450.00	31,507,884.00	1,073,800.00	469,766.00	100,165,600.00			
21301	农业农村	133,217,050.00	33,051,450.00	31,507,884.00	1,073,800.00	469,766.00	100,165,600.00			
22	农业生产发展	63,140,000.00					63,140,000.00			
8	病虫害控制	2,440,000.00					2,440,000.00			
35	农业资源保护修复与利用	710,000.00					710,000.00			
53	农田建设	22,820,000.00					22,820,000.00			
1	行政运行(农业)	36,357,050.00	33,051,450.00	31,507,884.00	1,073,800.00	469,766.00	3,305,600.00			
99	其他农业支出	7,750,000.00					7,750,000.00			

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	133,217,050.00	133,217,050.00	34,527,050.00	1,830,000.00	96,860,000.00		
252001	广水市农业农村局	133,217,050.00	133,217,050.00	34,527,050.00	1,830,000.00	96,860,000.00		

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	133,217,050.00	33,051,450.00	100,165,600.00
252001	广水市农业农村局	133,217,050.00	33,051,450.00	100,165,600.00
213	农林水支出	133,217,050.00	33,051,450.00	100,165,600.00
21301	农业农村	133,217,050.00	33,051,450.00	100,165,600.00
99	其他农业支出	7,750,000.00		7,750,000.00
8	病虫害控制	2,440,000.00		2,440,000.00
22	农业生产发展	63,140,000.00		63,140,000.00
53	农田建设	22,820,000.00		22,820,000.00
1	行政运行(农业)	36,357,050.00	33,051,450.00	3,305,600.00
35	农业资源保护修复与利用	710,000.00		710,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	33051450.00	31977650.00	1073800.00
301		工资福利支出	31507884.00	31507884.00	
	30113	住房公积金	726353.00	726353.00	
	30101	基本工资	17209408.00	17209408.00	
	30107	绩效工资	4032671.00	4032671.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3061300.00	3061300.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1027680.00	1027680.00	
	30102	津贴补贴	2730472.00	2730472.00	
	30103	奖金	2720000.00	2720000.00	
302		商品和服务支出	1073800.00		1073800.00
	30205	水费	2200.00		2200.00
	30201	办公费	150000.00		150000.00
	30211	差旅费	40000.00		40000.00
	30216	培训费	5000.00		5000.00
	30231	公务用车运行维护费	5000.00		5000.00
	30207	邮电费	65000.00		65000.00
	30228	工会经费	10000.00		10000.00
	30227	委托业务费	600000.00		600000.00
	30206	电费	31600.00		31600.00
	30217	公务接待费	40000.00		40000.00
	30202	印刷费	25000.00		25000.00
	30213	维修(护)费	100000.00		100000.00
303		对个人和家庭的补助	469766.00	469766.00	
	30305	生活补助	322856.00	322856.00	
	30302	退休费	26850.00	26850.00	
	30301	离休费	120060.00	120060.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		100165600.00		58000.00	99442700.00		664900.00	
252001	广水市农业农村局		100165600.00		58000.00	99442700.00		664900.00	
213	农林水支出		100165600.00		58000.00	99442700.00		664900.00	
21301	农业农村		100165600.00		58000.00	99442700.00		664900.00	
53	农田建设	农田建设	22820000.00			22820000.00			
99	其他农业支出	鲜鸡蛋收储	460000.00			460000.00			
99	其他农业支出	动物防疫	5300000.00			5300000.00			
35	农业资源保护修复与利用	农业资源保护与修复利用	710000.00			710000.00			
22	农业生产发展	农业生产发展	63140000.00			63140000.00			
1	行政运行(农业)	商品服务支出和资本性支出	3305600.00		58000.00	2582700.00		664900.00	
8	病虫害控制	病虫害防治	2440000.00			2440000.00			
99	其他农业支出	强制免疫	1990000.00			1990000.00			

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

合 计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
465000.00	30000.00	245000.00	200000.00	45000.00	190000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计				1,030,000.00	1,830,000.00
252001	广水市农业农村局				1,030,000.00	1,830,000.00
		专项收入			1,030,000.00	1,830,000.00