

2018 年度
濮阳市华龙区农业畜牧局部门决算

二〇一九年十月

目录

第一部分 濮阳市华龙区农业畜牧局概况

一、部门职责

一、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 华龙区财政局概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全区种植业、畜牧业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。提出全区农牧业结构调整的意见、规划并组织实施；参与全区涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。贯彻执行农牧业和农村经济的有关法律、法规、规章、方针政策、发展战略和中长期发展规划,推进农牧业依法行政。

(二) 承担完善全区农村经营管理体制责任。提出稳定和 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。研究提出有关减轻农民负担的 政策建议；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作, 监督惠农政策落实。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、新型农业经营主 体建设与发展。

(三) 指导全区农牧业生产,组织落实促进粮食、畜禽等主 要农产品

生产发展的相关政策措施；引导农牧业产业结构调整、区域布局及优质农畜产品生产基地建设。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化、产业化发展和信息化建设。负责提出全区农牧业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按照规定权限，对规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，与区财政部门协商并共同组织实施。

（四）承担农牧业防灾减灾的责任。监测、发布农牧业灾情，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。负责全区农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（五）促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，拟订农牧业产业化经营发展规划与政策并组织实施。组织拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农牧业产业保护政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农畜产品市场体系建设与发展规划。提出促进农畜产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。

（六）承担提升全区农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测，依法开展农畜产品质量安全风险评估。参与组织实施农畜产品质量安全标准。组织监督管理农畜产品质量安全。

（七）组织、协调全区农牧业生产资料市场体系建设。依法开展对农

作物种子（种苗）、农药、肥料、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子的监督管理。会同有关部门监督实施农牧业生产资料地方标准。

（八）负责全区农牧业信息体系建设。开展相关农牧业综合统计,发布农牧业和农村经济信息,指导农牧业信息服务工作;监测分析农牧业和农村经济运行。开展培育农畜产品品牌工作。

（九）拟订全区农牧业科技、教育、技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门组织全区农牧业科技创新体系和现代农牧业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广。负责农牧业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设。负责农业转基因生物安全监督管理。

（十）会同有关部门拟订全区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。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。

（十一）制定并实施全区农牧业生态建设规划,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,承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农畜产品禁止生产区域,指导生态农业、都市农业、循环农业等的发展。负责农业植物新品种保护工作。牵头管理外来物种。

（十二）组织全区农业资源区划工作,指导现代农牧业示范区建设。指导农用地和农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质

量保护与改良政策并指导实施,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。

(十三) 负责全区动物防疫工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划;组织、指导全区畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

(十四) 负责全区畜禽屠宰监督管理工作。

(十五) 负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。

(十六) 负责饲草饲料资源开发及草地建设、保护和监督管理。(十七) 承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设,负责生鲜乳收购站监督管理。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理。制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

(十八) 负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理工作。

(十九) 负责突发重大动物疫情应急管理工作。

(二十) 承担政府间农牧业涉外事务,参与农牧业贸易谈判工作,组织开展全区农牧业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。

(二十一) 负责全区蔬菜相关工作。组织协调“菜篮子”工程建设。

(二十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《濮阳市华龙区人民政府办公室关于印发濮阳市华龙

区农业畜牧局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（华龙政办〔2015〕56号）要求，区农业畜牧局设5个内设机构：办公室、科技教育股、农业产业化办公室、畜牧站（畜禽屠宰管理办公室）、防疫检疫股。其他事业单位暂未设置。

从决算单位构成看，华龙区农业畜牧局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：濮阳市华龙农业畜牧局本级。

第二部分 2018 年度部门决

收入支出决算总表

公开 01 表 金额

单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4, 625. | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0. |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0. | 二、外交支出 | 29 | 0. |
| 三、事业收入 | 3 | 0. | 三、国防支出 | 30 | 0. |
| 四、经营收入 | 4 | 0. | 四、公共安全支出 | 31 | 0. |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0. | 五、教育支出 | 32 | 0. |
| 六、其他收入 | 6 | 0. | 六、科学技术支出 | 33 | 0. |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0. |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 219. 39 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 39. 44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0. |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0. |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 4, 312. 00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0. |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0. |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0. |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0. |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0. |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0. |

| | | | | | |
|-------------|----|---------|-------------|----|------------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 76. 23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0. |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0. |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 4, 625. | 本年支出合计 | 50 | 4, 647. 06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0. 00 | 结余分配 | 51 | 0. |
| 年初结转和结余 | 25 | 24. 00 | 年末结转和结余 | 52 | 2. |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 4, 649. | 总计 | 54 | 4, 649. 06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表 金额

单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4, 625. 06 | 4, 625. 06 | 0 | 0. | 0. 00 | 0. | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219. 39 | 219. 39 | 0 | 0. | 0. 00 | 0. | 0. |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 204. 63 | 204. 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65. 19 | 65. 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5. 94 | 5. 94 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133. 49 | 133. 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 9. 00 | 9. 00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9. 00 | 9. 00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 76 | 5. 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 76 | 5. 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39. 44 | 39. 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39. 44 | 39. 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39. 44 | 39. 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4, 290. 00 | 4, 290. 00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 4, 290. 00 | 4, 290. 00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1, 487. 00 | 1, 487. 00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 22.0 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,732.00 | 1,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 52.0 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 30.0 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 14.0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 20.0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 16.0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.2 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.2 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.2 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表 金额

单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

| 项目 | | 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 |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4, 647. 06 | 1, 822. 06 | 2, 825. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219. 39 | 219. 39 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 204. 63 | 204. 63 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65. 19 | 65. 19 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5. 94 | 5. 94 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133. 49 | 133. 49 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 9. 00 | 9. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9. 00 | 9. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 76 | 5. 76 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 76 | 5. 76 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39. 44 | 39. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39. 44 | 39. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39. 44 | 39. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 4, 312. 00 | 1, 487. 00 | 2, 825. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21301 | 农业 | 4, 312. 00 | 1, 487. 00 | 2, 825. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1, 487. 00 | 1, 487. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,752.00 | 0.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 870.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.23 | 76.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额

单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4, 625. | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0. | 二、外交支出 | 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 219. 39 | 219. 39 | 0. |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 39. 44 | 39. 44 | 0. |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 4, 312. | 4, 312.00 | 0. |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. |

| | | | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|------------|------------|-------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 76. 23 | 76. 23 | 0. 00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 本年收入合计 | 22 | 4, 625. | 本年支出合计 | 49 | 4, 647. 06 | 4, 647. 06 | 0. 00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 24. 00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2. 00 | 2. 00 | 0. 00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 24. 00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0. 00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 4, 649. | 总计 | 54 | 4, 649. 06 | 4, 649. 06 | 0. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额

单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4, 647. 06 | 1, 822. 06 | 2, 825. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219. 39 | 219. 39 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 204. 63 | 204. 63 | 0. 00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65. 19 | 65. 19 | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5. 94 | 5. 94 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133. 49 | 133. 49 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 9. 00 | 9. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9. 00 | 9. 00 | 0. 00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 76 | 5. 76 | 0. 00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 76 | 5. 76 | 0. 00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39. 44 | 39. 44 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39. 44 | 39. 44 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39. 44 | 39. 44 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 4, 312. 00 | 1, 487. 00 | 2, 825. 00 |
| 21301 | 农业 | 4, 312. 00 | 1, 487. 00 | 2, 825. 00 |
| 2130101 | 行政运行 | 1, 487. 00 | 1, 487. 00 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|----------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,752.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.23 | 76.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.23 | 76.23 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 金

额单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1, 298. 42 | 302 | 商品和服务支出 | 51. 09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0. 00 |
| 30101 | 基本工资 | 372. 48 | 30201 | 办公费 | 27. 59 | 30701 | 国内债务付息 | 0. 00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 311. 27 | 30202 | 印刷费 | 0. 00 | 30702 | 国外债务付息 | 0. 00 |
| 30103 | 奖金 | 215. 45 | 30203 | 咨询费 | 0. 00 | 310 | 资本性支出 | 0. 00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0. 00 | 30204 | 手续费 | 0. 00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0. 00 |
| 30107 | 绩效工资 | 142. 49 | 30205 | 水费 | 0. 00 | 31002 | 办公设备购置 | 0. 00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 133. 49 | 30206 | 电费 | 0. 00 | 31003 | 专用设备购置 | 0. 00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1. 82 | 30207 | 邮电费 | 1. 38 | 31005 | 基础设施建设 | 0. 00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39. 44 | 30208 | 取暖费 | 0. 00 | 31006 | 大型修缮 | 0. 00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0. 00 | 30209 | 物业管理费 | 0. 00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0. 00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5. 76 | 30211 | 差旅费 | 0. 05 | 31008 | 物资储备 | 0. 00 |
| 30113 | 住房公积金 | 76. 23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0. 00 | 31009 | 土地补偿 | 0. 00 |
| 30114 | 医疗费 | 0. 00 | 30213 | 维修(护)费 | 0. 00 | 31010 | 安置补助 | 0. 00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0. 00 | 30214 | 租赁费 | 0. 00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0. 00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 472. 55 | 30215 | 会议费 | 0. 20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0. 00 |
| 30301 | 离休费 | 0. 00 | 30216 | 培训费 | 3. 00 | 31013 | 公务用车购置 | 0. 00 |
| 30302 | 退休费 | 0. 00 | 30217 | 公务接待费 | 0. 50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0. 00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 71.14 | 30218 | 专用材料费 | 0. | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 9. | 30224 | 被装购置费 | 0. | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0. | 30225 | 专用燃料费 | 0. | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0. | 30226 | 劳务费 | 0. | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0. | 30227 | 委托业务费 | 0. | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0. | 30228 | 工会经费 | 4. | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 392.41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0. | 30239 | 其他交通费用 | 0. | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.70 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,770.97 | 公用经费合计 | | | | | 51.09 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 5.30 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.50 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳市华龙区农业畜牧局

公开 08 表 金额单位：元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4625.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1206.38 万元，增长 35.84%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4625.06 万元，其中：财政拨款收入 4625.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4647.06 万元，其中：基本支出 1822.06 万元，占 39%；项目支出 2825 万元，占 61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4625.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1206.38 万元，增长 35.84%。主要原因是 2018 年度职工各项工资、奖金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4647.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1252.39 万元，增长 35.84%。主要原因是 2018 年度职工工资、奖金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4647.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 219.39 万元，占 4.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出 39.44 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 76.23 万元，占 1.64%；农林水支出 4312，占 92.8%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4647.06 万元，支出决算为 4647.06 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 65.19 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 133.49 万元，支出

决算为 133.49 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.44 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为 1487 万元，支出决算为 1487 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 1752 万元，支出决算为 1752 万元，完成年初预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）年初

预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为 870 万元，支出决算为 870 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.23 万元，支出决算为 76.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1822.06 万元。其中：人员经费 1,770.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助；公用经费 51.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.3万元，完成预算的66.25%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.8万元，完成预算的占80%；公务接待费支出决算0.5万元，完成预算的25%，占9.43%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为6万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.8万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是单位实际工作。

外宾接待支出 0 万元。 2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2018 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2018 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

（三）重点绩效自评结果。

我单位 2018 年无重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 51.09 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

三、医疗卫生与计划生育支出：医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

四、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出 六、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品服务支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。