
濮阳市农业畜牧局

2018 年度部门预算

二〇一八年十月

2018年濮阳市农业畜牧局预算公开目录

第一部分 濮阳市农业畜牧局概况

一、主要职能及内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市农业畜牧局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业畜牧局 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市农业畜牧局概况

一、 主要职责

濮阳市农业畜牧局隶属市人民政府，主要职能是拟订全市种植业、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；承担完善全市农村经营管理体制责任；提出全市农牧业结构调整的意见、规划并组织实施；承担农牧业防灾减灾的责任；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，负责全市动物防疫、畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和农畜产品质量安全和重大动物疫情应急管理工作；组织、协调农牧业生产资料市场体系建设；承担负责全市农牧业信息体系建设，牵头拟订农牧业信息化发展规划、制度、规范；拟订全市农牧业科技、教育、技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施；指导全市农牧业生产，组织落实促进粮食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、承担政府间农牧业涉外事务，参与农牧业贸易谈判工作，组织开展全市农牧业贸易促进和对外经济、技术交流合作。

二、 机构设置

根据以上职责，设17个内设机构，16个局属事业单位。内设机构为办公室、人事科、计划财务科、政策法规信息科、科技教育科、农经科、种植业管理科、产业化办、质管科、畜牧科、防疫检疫科、应急办、医政药政科、饲料科、畜禽屠宰管理办公室、直属党委、离退休干部工作科和纪委监委局派驻监察室；局属事业单位为濮阳市农

业技术推广站、濮阳市土壤肥料工作站、濮阳市植物保护植物检疫站、濮阳市经济作物工作站、濮阳市种子管理站、濮阳市农产品质量安全监测检验中心、濮阳市农村能源环境保护管理站、河南省农业广播电视学校濮阳分校、濮阳市农业畜牧局机关后勤服务中心、濮阳市农业技术高新中心、濮阳市动物卫生监督所、濮阳市动物疫病预防控制中心、濮阳市畜产品监测检验中心、濮阳市畜禽改良站、濮阳市饲草饲料站、濮阳市畜牧良种繁育中心。

一、市农业畜牧局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。纳入农业畜牧局部门预算的二级单位包括：

- 1、农业畜牧局本级
- 2、濮阳市农业技术推广站
- 3、濮阳市土壤肥料工作站
- 4、濮阳市植物保护植物检疫站
- 5、濮阳市经济作物工作站
- 6、濮阳市种子管理站
- 7、濮阳市农产品质量安全监测检验中心
- 8、濮阳市农村能源环境保护管理站
- 9、河南省农业广播电视学校濮阳分校
- 10、濮阳市农业畜牧局机关后勤服务中心
- 11、濮阳市农业技术高新中心
- 12、濮阳市动物卫生监督所
- 13、濮阳市动物疫病预防控制中心

-
- 14、濮阳市畜产品监测检验中心
 - 15、濮阳市畜禽改良站
 - 16、濮阳市饲草饲料站
 - 17、濮阳市畜牧良种繁育中心

第二部分

濮阳市农业畜牧局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业畜牧局 2018 年收入总计 5168.015 万元，支出总计 5168.015 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 2997.77 万元，增长 58%，主要人员工资福利支出增加和部门财政性结转资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农业畜牧局 2018 年收入合计 5168.015 万元，其中：一般公共预算收入 3288.115 万元；部门财政性结转资金 1879.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业畜牧局 2018 年支出合计 5168.015 万元，其中：其中：基本支出 3603.183 万元，占 70%；项目支出 1564.832 万元，占 30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业畜牧局 2018 年一般公共预算收支预算 3288.115 万元。无政府性基金收支预算，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1117.87 万元，增长 34%，主要是工资福利支出增加；政府性基金收支增加无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农业畜牧局 2018 年一般公共预算支出年初预算 3288.115 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 428.087 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出 113.833 万元，占 3%；农林水支出 2585.893 万元，占 79%；住房保障支出 160.302 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业畜牧局 2018 年一般公共预算基本支出 3213.115 万元，其中：**人员经费 3038.487 万元**，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 174.628 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市农业畜牧局 2018 年“三公”经费预算为 85 万元。比 2017 年预算数增加 5 万元，增长 5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8 万元。主要用于单位工作人员公务出国境的培训费等。预算数比 2017 年增加 8 万元，增长 8%，主要原因是工作需要增加了因公出国境学术交流、业务培训任务。

（二）公务用车购置及运行费 55 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，相比 2017 年无变化；公务用车运行维护费 55 万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2017年减少1万元，较上年下降2%，主要原因是公车改革对公务用车运行维护费进行了减压，加强管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2017年预算数减少2万元，下降9%，主要原因是严格执行公务接待费管理规定，部门厉行节约，减少公务接待费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市农业畜牧局2018年机关运行经费支出预算174.628万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2017年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排27.75万元，其中：政府采购货物预算27.75万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金78万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3288.115万元，其中人员经费支出3038.487万元，公用经费支出174.628万元，支出项目共7个，支出总额75万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市农业畜牧局固定资产总额567.22万元，其中：房屋建筑物144.29万元，车辆136.81万元。共有车辆7辆，其中：一般

公务用车7辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市农业畜牧局2018年度部门预算表

2018年10月19日