

濮阳市农业农村局

2019 年度部门预算

(汇 总)

二〇一九年三月

2019 年濮阳市农业农村局预算公开目录

第一部分 濮阳市农业农村局概况

一、主要职能及内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市农业农村局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业农村局2019 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

濮阳市农业农村局概况

一、 主要职责

濮阳市农业农村局隶属市人民政府，主要职能是统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法；统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；负责全市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市农产品质量安全监督管理；组织全市农业资源区划工作；指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全市农业农村人才工作；牵头开展全市农业对外合作工作；负责全市蔬菜相关工作；完成市委、市政府和中共濮阳市农村工作领导小组交办的其他任务。

二、 机构设置

根据以上职责，设 25 个内设机构，16 个局属事业单位。内设机构为办公室、人事科、法规科、改革与发展规划科、计划财务与审计绩效科、乡村产业发展与对外经济合作科、农村社会事业与人居环境指导科、农村合作经济与集体经济指导科、宅基地管理科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、粮食经济作物与农药管理科、畜牧与奶业管理科、兽医科、饲料兽药科、动物疫情应急管

理科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理与耕地质量监督评价科、机关党委、离退休干部工作科、秘书科；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、市农业农村局预算单位构成

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。纳入农业农村局部门预算的二级单位包括：

- 1、农业农村局本级
- 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、濮阳市农业农村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

濮阳市农业农村局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2019 年收入总计 5777.68 万元，支出总计 5777.68 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 609.665 万元，增长 10.6%，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

濮阳市农业农村局 2019 年收入总计 5777.68 万元，其中：一般公共预算收入 4804.58 万元；部门财政性结转资金 973.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2019 年支出合计 5777.68 万元，其中：基本支出 3955.58 万元，占 68.5%；项目支出 1822.1 万元，占 31.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业农村局 2019 年一般公共预算收支预算 4804.58 万元。无政府性基金收支预算，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1516.465 万元，增长 31.6%，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

濮阳市农业农村局 2019 年一般公共预算支出年初预算 4804.58 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 603.04 万元，占 12.6%；医疗卫生与计划生育支出 140.95 万元，占 2.9%；农林水支出 3888.59 万元，占 80.9%；住房保障支出 172 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业农村局 2019 年一般公共预算基本支出 3955.58 万元，其中：人员经费 3754.6 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 200.98 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 2019 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

濮阳市农业农村局2019年“三公”经费预算为54.5万元。比2018年预算数减少30.5万元，下降56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少8万元。

（二）公务用车购置及运行费40.5万元。其中公务车辆购置费0万元，相比2018年无变化；公务用车运行维护费40.5万元，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2018年减少14.5万元，较上年下降35.8%，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 14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 8 万元，下降 57.1%，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

濮阳市农业农村局2019年机关运行经费支出预算200.98万元，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，比2018年预算数增加26.352万元，增加13.1%。

(二) 政府采购支出情况

我单位2019年没有政府采购预算安排的支出。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我部门对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 75 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4788.58 万元，其中人员经费支出 3754.6 万元，公用经费支出 200.98 万元，支出项目共 2 个，支出总额 350 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，濮阳市农业农村局固定资产总额441.35万元，其中：房屋建筑物144.29万元，车辆79.37万元。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

2019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：濮阳市农业农村局2019年度部门预算表

2019 年 3 月 26 日

财政拨款收支总表

濮阳市农业农村局

单位:万元

收		入		支			出	
项目	核算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算			
一、本年收入		一、本年支出						
(一) 一般公共预算拨款	4,804.58	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其中:财政拨款	4,826.58	(二) 外交支出		0.00	0.00		0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出		0.00	0.00		0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出		0.00	0.00		0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	92.00	(五) 教育支出		0.00	0.00		0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出		0.00	0.00		0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出		603.04	603.04		603.04	0.00
		(九) 社会保险基金支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出		140.95	140.95		140.95	0.00
		(十一) 节能环保支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十三) 农林水支出		3,888.59	3,888.59		3,888.59	0.00
		(十四) 交通运输支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十七) 金融支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出		172.00	172.00		172.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十三) 农卫防治及应急管理支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十四) 预备费		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十五) 其他支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出		0.00	0.00		0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出		0.00	0.00		0.00	0.00
收入总计	4,804.58	支出总计	4,804.58				4,804.58	0.00

一般公共预算支出表

阳江市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		5,777.68	3,955.58	1,822.10		
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.39	392.40	392.40	0.00	363.769	1270.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.92	210.64	210.64	0.00		
2101101	行政单位医疗	38.33	64.60	64.60	0.00		
2101102	事业单位医疗	47.46	76.35	76.35	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.19	105.19	0.00	105.19		
2130101	行政运行（农业）	1624.54	1,384.46	1,384.46	0.00	587.091	73.6
2130102	一般行政管理事务（农业）	19.34	178.00	0.00	178.00		
2130104	事业运行（农业）	985.79	1,655.13	1,655.13	0.00	-58.394	-3.4
2130106	科技转化与推广服务	20.70	30.00	0.00	30.00		
2130108	病虫害控制	785.66	475.00	0.00	475.00		
2130109	农产品质量安全	15.00	30.00	0.00	30.00		
2130110	执法监管	15.40	10.00	0.00	10.00		
2130122	农业生产支持补贴	2.40	10.00	0.00	10.00	7.6	316.7
2130135	农业资源保护修复与利用	7.20	27.00	0.00	27.00		
2130199	其他农业支出	419.19	956.91	0.00	956.91		
2210201	住房公积金	0.00	172.00	172.00	0.00		

一般公共预算基本支出表

淮阳市农业农村局

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	3,955.58	3,374.40	360.20	200.98
	[301001]淮阳市农业农村局	3,827.39	3,246.21	360.20	200.98
30101	基本工资	998.31	998.31	0.00	0.00
30102	津贴补贴	561.12	561.12	0.00	0.00
30103	奖金	869.74	869.74	0.00	0.00
30107	绩效工资	190.25	190.25	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.84	313.84	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	94.30	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.39	30.39	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.26	16.26	0.00	0.00
30113	住房公积金	172.00	172.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.00	0.00	0.00	3.00
30202	印刷费	2.00	0.00	0.00	2.00
30205	水费	3.00	0.00	0.00	3.00
30206	电费	30.00	0.00	0.00	30.00
30207	邮电费	2.00	0.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	0.00	1.00
30211	差旅费	10.00	0.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
30215	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00
30216	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	0.00	4.00
30226	劳务费	5.00	0.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.00	0.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	62.18	0.00	0.00	62.18
30299	其他商品和服务支出	52.80	0.00	0.00	52.80
30301	离休费	17.10	0.00	17.10	0.00
30302	退休费	363.10	0.00	363.10	0.00
	[301011]淮阳市农业农村局-畜牧中心	128.19	128.19	0.00	0.00
30101	基本工资	39.53	39.53	0.00	0.00
30103	奖金	68.55	68.55	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.11	20.11	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码		2018年预算数					2018年预算执行数					2019年预算数							
		合计	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	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		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	13	14	15	16	17	18
【301001】濠阳市农业农村局		95.00	8.00	61.00		61.00	25.00	56.00	2.61	42.30		42.30	11.20	54.50	0.00	40.50	0.00	40.50	14.00

政府性基金预算支出表

濮阳市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。				

部门收支总表

濮阳市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,804.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	4,804.58	八、社会保障和就业支出	603.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	973.10	十、卫生健康支出	140.95
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	105.19
		十三、农林水支出	4,756.50
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	172.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	5,777.68	支 出 总 计	5,777.68

部门收入总表

信阳市农业农村局

单位: 万元

功能科目代码	科目 功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支 差额
						事业收入(不含教 育收费)(合计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5,777.68	973.10	4,804.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[3010001]信阳市农业农村局	5,649.49	973.10	4,676.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	382.40	0.00	382.40	0.00	0.00	0.00	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	210.64	0.00	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.35	0.00	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行(农业)	1,384.46	0.00	1,384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务(农业)	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行(农业)	1,526.94	0.00	1,526.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	956.91	956.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[301011]信阳市农业农村局 畜牧中心	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行(农业)	128.19	0.00	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

濮阳市农业农村局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,777.68	3,955.58	1,822.10
	[301001]濮阳市农业农村局	5,649.49	3,827.39	1,822.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.40	392.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.64	210.64	0.00
2101101	行政单位医疗	64.60	64.60	0.00
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105.19	0.00	105.19
2130101	行政运行（农业）	1,384.46	1,384.46	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	178.00	0.00	178.00
2130104	事业运行（农业）	1,526.94	1,526.94	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00	0.00	30.00
2130108	病虫害控制	475.00	0.00	475.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产支持补贴	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27.00	0.00	27.00
2130199	其他农业支出	956.91	0.00	956.91
2210201	住房公积金	172.00	172.00	0.00
	[301011]濮阳市农业农村局-畜牧中心	128.19	128.19	0.00
2130104	事业运行（农业）	128.19	128.19	0.00