

濮阳县农业畜牧局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县农业畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县农业畜牧局 2017 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 濮阳县农业畜牧局 2017 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

明

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

濮阳县农业畜牧局概况

一、主要职责

- 1、负责拟定全县农业和农村经济发展政策、发展战略及中长期发展规划并组织实施。
- 2、承担完善全县农村经营管理体制的责任，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。
- 3、指导全县粮食生产，组织落实粮食生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
- 4、承担提升全县农产品质量安全水平的责任，依法开展对农作物种子、农药、肥料的监督管理。
- 5、负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任。
- 6、开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。
- 7、实施农村实用人才培训工程；组织全县农业资源区划工作，制定并实施全县农业生态建设规划。
- 8、参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。
- 9、负责全县蔬菜相关工作；负责动物防疫工作。
- 10、组织、制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划。
- 11、组织指导全县畜禽防疫动物及其产品的检疫检验。
- 12、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。

13、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。

14、指导全县畜牧业监督执法体系建设。

15、承办县政府交办的其他事项。

内设机构:

(一) 办公室（信息股）

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、安全保卫和接待等工作；承担政务信息、督查催办、提案议案办理工作；承担农业新闻发布和政务公开工作；承担重大突发事件应急综合管理工作；制定机关有关制度并组织实施；牵头协调机关、所属单位和农业行业安全生产；拟定大宗农产品市场体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的政策建议；开展农业综合统计有关工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作。

(二) 人事教育股（科教股）

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；受委托承担农业系列职称和农民技术职称评审有关工作；承担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；负责机关及所属单位的计划生育工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

承办全县农业科技创新体系和产业技术体系建设相关工作；承担农业技术引进、成果转化和示范推广工作；承担农民

从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；承担农业植物新品种保护管理工作；承担农用地、宜农滩涂、农业生物物种资源的保护管理工作；承担指导农村可再生能源开发利用的工作；承担指导生态农业、承担农业和农村节能减排工作；承担外来物种管理的相关工作；指导农业教育工作。

（三）发展计划股（农业资源区划办公室）

拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、编制年度规划；提出全县农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限，对县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；参与拟订农业开发规划；承担组织实施农业综合开发项目的有关工作；负责农业资源调查和区划工作，进行农业资源综合评价和动态监测；搞好农业区划成果的推广应用，进行农业资源开发及重大农业投资项目前期论证；会同有关部门搞好农业区划石发规划，拟定开发总体方案，充实健全农业自然资源数据资料库，承担机关财务、后勤服务和国有资产管理等工作。

（四）种植业管理股（政策法规股）

拟订种植业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；承担耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息；组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；组织实施农作物遗传资源保护；承办国内和进出境植物检疫的有关事宜；组织植物检疫性有害生物普查；承办农作物重大病虫害防治事宜。

组织协调农业综合性的政策研究，以及有关法律法规的组织实施；承担政策性文件和部分综合性报告的起草工作，并对有关部门起草的法律法规中有关农业和农村经济的条款提出修改意见；监督管理农业行政执法工作，并指导农业执法体系建设；承担行业政策法规的咨询、宣传和培训；负责农业行政执法中的听证及行政复议工作。。

（五）农业产业化办公室（乡镇企业管理股）

负责拟订并组织实施农业产业化经营的政策措施、发展规划；负责全县农业产业化的综合协调工作，指导全县农业产业化经营促进贸工农一体化、产供销一条龙发展；负责指导农业产业化重点龙头企业，定期监测评估重点龙头企业运行情况。

拟订乡镇发展的政策措施并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产品结构调整；指导乡镇企业财务会计、内部审计工作；承担乡镇企业统计工作；拟订促进农产品加工业发展的政策、规划、计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；承办政府间农业涉外事务；组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作等工作。

（六）减轻农民负担监督管理办公室（农村合作经济经营管理股）

承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；参与农村综合改革和社会事业发展工作；提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；提出发展农民专业合作社的

政策措施；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导农村集体经济组织建设、财务、资产管理和审计。

（七）畜牧与畜禽改良管理股（饲料管理股）

指导畜牧业生产；落实扶持畜牧业发展的各项政策措施；参与扶持全县畜牧业发展的财政政策研究，提出项目建议；指导畜牧业结构调整、规模化养殖和产业化发展；指导畜牧业环境保护工作的组织实施；负责全县畜牧业统计工作和监测预警体系建设拟定奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、标准化生产和奶畜养殖管理；指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站的监督管理；负责生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，开展生鲜乳质量监督抽查工作；指导建立养殖档案和生鲜乳收购、销售、检测记录；拟订畜产品质量安全管理的规范性文件草案并组织落实；拟订并组织实施畜产品质量监测检验体系建设规划；组织实施全县畜牧、兽医、饲料行业的标准化工作；负责畜产品质量安全的监督管理；制定并组织实施畜产品质量监测检验计划；组织畜产品质量安全状况评估，会同有关部门发布畜产品质量安全信息；负责无公害畜产品的产地认定和产品认证工作；组织协调畜牧业生产资料市场的整治规范工作；组织开展畜牧业重大问题调研；承办畜牧业规范性文件草案的拟订和执法监督工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议工作。

拟订畜牧业畜禽改良规划，组织实施畜禽遗传资源的登记保护和开发工作，培育、推广畜禽新品种；依法负责种畜禽生产经营的监督管理；承担全县畜禽良种繁育和饲养管理技术推广普及工作；对全县畜禽品种繁育改良体系和技术推广单位进行业务指导；承担畜禽良种繁育推广以及新品种（品系）培育，进行畜禽养殖技术培训、咨询，为生产者提供技术信息；承担畜禽遗传资源的保护工作。

组织制定饲料工业发展和草原保护建设的政策、规划、并实施；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；负责饲料行业质量的监督管理；负责饲草饲料资源的保护和开发利用；组织实施饲料行业新技术、新产品的推广应用；负责草场建设、保护和监理工作。

（八）防疫防控与医政药政股

拟订动物防疫有关规范性文件草案和政策、技术规范并落实；组织拟订并实施全县动物疫病防治规划、动物防疫基础设施建设规划；组织实施动物防疫工作；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担县政府重大动物疫情应急指挥部办公室的日常工作；参与制定全县动物疫病防控制规划、措施、应急预案，并提供科学根据；承担动物流行病学调查及动物疫情的监测、预警、预报；承担辖区内动物疫病预防、诊断；控制和扑灭的技术指导、咨询、培训，组织实施动物疫病免疫计划；组织预防用疫苗的供应。

承担官方兽医、执业兽医的管理工作；拟订并组织实施全县兽药发展规划；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节的监督管理；拟订兽药质量监测检验体系建设规划；承担兽药广告的审批工作；承担动物病原微生物实验室安全管理工作。

（九）动检与卫生监督管理股（药检股）

拟订动物检疫有关规范性文件草案和政策、技术规范并组织落实；组织拟订并实施全县动物检疫基础设施建设规划和动物标识及动物疫病可追溯体系建设规划；负责动物及动物产品安全检疫。

依法实施动物防疫检疫监督；负责动物及其产品的检疫监督管理；负责本行政区域内动物防疫条件审核、监督的管理工作；负责动物检疫证、章、标志的管理工作。

承担全县兽药质量的监督检验工作；承担兽药生产、经营的监督管理工作；承办兽药生产、经营条件审核及经营许可证发放与管理工 作；开展兽药生产、经营的技术指导和业务培训工作；承担兽医药械质量监督管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县农业畜牧局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县农业畜牧局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

金额单位：万元

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	25,660.56	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	406.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.06
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00
	12		十二、农林水支出	39	24,826.79
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	293.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	25,660.56	本年支出合计	50	25,660.56
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	25,660.56	总计	54	25,660.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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		25,660.56	25,660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.71	406.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.17	20.17	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	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	24,826.79	24,826.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22,811.79	22,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,320.83	2,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,983.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	293.00	293.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

金额单位：万元

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		25,660.56	3,075.56	22,585.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.71	406.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.17	20.17	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	288.16	288.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,826.79	2,574.79	22,252.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22,811.79	2,574.79	20,237.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	197.97	197.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,320.83	2,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13,722.00	0.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,983.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

金额单位：万元

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	25,610.56	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	406.71	406.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94.06	94.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.00	0.00	40.00
	12		十二、农林水支出	39	24,826.79	24,816.79	10.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	293.00	293.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	25,660.56	本年支出合计	49	25,660.56	25,610.56	50.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	25,660.56	总计	54	25,660.56	25,610.56	50.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

金额单位：万元

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		25,610.56	3,075.56	22,535.00
208	社会保障和就业支出	406.71	406.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.59	361.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080502	事业单位离退休	20.17	20.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.16	288.16	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.86	51.86	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.85	17.85	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.53	12.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.28	2.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.06	94.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.06	94.06	0.00
2101102	事业单位医疗	94.06	94.06	0.00
213	农林水支出	24,816.79	2,574.79	22,242.00
21301	农业	22,811.79	2,574.79	20,237.00
2130101	行政运行	197.97	197.97	0.00
2130104	事业运行	2,320.83	2,320.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	419.00	0.00	419.00

2130108	病虫害控制	417.00	0.00	417.00
2130109	农产品质量安全	35.00	0.00	35.00
2130110	执法监管	51.00	51.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	314.00	0.00	314.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130121	农业结构调整补贴	454.00	0.00	454.00
2130122	农业生产支持补贴	13,722.00	0.00	13,722.00
2130124	农业组织化与产业化经营	298.00	0.00	298.00
2130126	农村公益事业	1,560.00	0.00	1,560.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	0.00	33.00
2130199	其他农业支出	2,983.00	0.00	2,983.00
21308	普惠金融发展支出	1,705.00	0.00	1,705.00
2130801	支持农村金融机构	8.00	0.00	8.00
2130802	涉农贷款增量奖励	744.00	0.00	744.00
2130803	农业保险保费补贴	33.00	0.00	33.00
2130804	创业担保贷款贴息	420.00	0.00	420.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
21309	目标价格补贴	300.00	0.00	300.00
2130901	棉花目标价格补贴	300.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	293.00	0.00	293.00
21602	商业流通事务	293.00	0.00	293.00
2160299	其他商业流通事务支出	293.00	0.00	293.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,756.87	302	商品和服务支出	218.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,569.54	30201	办公费	35.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	692.15	30202	印刷费	28.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	111.91	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	93.89	30206	电费	20.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.16	30207	邮电费	4.35	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	30209	物业管理费	4.63	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.69	30211	差旅费	56.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	14.71	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	27.27	30215	会议费	13.50	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	27.81	30216	培训费	5.92	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	14.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,857.56	公用经费合计				218.00	

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。

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：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

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
17.08	0.00	17.08	0.00	17.08	0.00	17.08	0.00	17.08	0.00	17.08	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

部门：河南省濮阳市濮阳县农业畜牧局

金额单位：万元

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。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 25660.56 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1528.44 万元，减少 5.6%。主要原因是 2017 年用于科技转化与推广服务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 25660.56 万元，其中：财政拨款收入 25660.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 25660.56 万元，其中：基本支出 3075.56 万元，占 11.99%；项目支出 22585 万元，占 88.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 25660.56 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1528.44 万元，减少 5.6%。主要原因是 2017 年用于科技转化与推广服务项目支出减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 25,660.56 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1528.44 万元，减少 5.6%。变动主要原因是 2017 年用于科技转化与推广服务项目支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 25,660.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 406.71 万元，占 1.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出 94.06 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 40 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 24,826.79 万元，占 96.75%；商业服务业等（类）支出 293 万元，占 1.14%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,610.56 万元，支出决算为 25,610.56 万元，完成年初预算的 100%。。其中：

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）。年初预算数为 1.4 万元，支出决算数为 1.4 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）。年初预算数为 20.17 万元，支出决算数为 20.17 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）。年初预算数为 288.16 万元，支出决算数为 288.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 51.86 万元，支出决算数为 51.86 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 27.27 万元，支出决算数为 27.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 12.53 万元，支出决算数为 12.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 3.04 万元，支出决算数为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 2.28 万元，支出决算数为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）。年初预算数为 94.06 万元，支出决算数为
94.06 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算
数为 197.97 万元，支出决算数为 197.97 万元，完成年初预算的
100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算
数为 2320.83 万元，支出决算数为 2320.83 万元，完成年初预算
的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务
（项）。年初预算数为 419 万元，支出决算数为 419 万元，完成
年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预
算数为 417 万元，支出决算数为 417 万元，完成年初预算的
100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年
初预算数为 35 万元，支出决算数为 35 万元，完成年初预算的
100%。

15. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算
数为 51 万元，支出决算数为 51 万元，完成年初预算的 100%。

16. **农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）**。年初预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。

17. **农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）**。年初预算数为314万元，支出决算数为314万元，完成年初预算的100%。

18. **农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）**。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。

19. **农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）**。年初预算数为454万元，支出决算数为454万元，完成年初预算的100%。

20. **农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）**。年初预算数为13722万元，支出决算数为13722万元，完成年初预算的100%。

21. **农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）**。年初预算数为298万元，支出决算数为298万元，完成年初预算的100%。

22. **农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）**。年初预算数为1560万元，支出决算数为1560万元，完成年初预算的100%。

23. **农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）**。年初预算数为33万元，支出决算数为33万元，完成年初预算的100%。

24. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数为 2983 万元，支出决算数为 2983 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）涉农贷款增量奖励（项）。年初预算数为 744 万元，支出决算数为 744 万元，完成年初预算的 100%。

27. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 33 万元，支出决算数为 33 万元，完成年初预算的 100%。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算数为 420 万元，支出决算数为 420 万元，完成年初预算的 100%。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 500 万元，支出决算数为 500 万元，完成年初预算的 100%。

30. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算数为 300 万元，支出决算数为 300 万元，完成年初预算的 100%。

31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）支持农村金融机构（项）。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%。

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为8万元，支出决算数为8万元，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

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3075.56万元。与2016年度相比，增加723.37万元，增长23.66%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费2857.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金支出等；公用经费218万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成预算的 100.00%。较 2016 年度减少 1.15 万元，下降 6.3%。主要原因为 2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.08 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.08 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 17.08 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县农业畜牧局局机关的公务用车保有量为 9 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.14

万元，下降 6.67%，主要原因是公车数量下降，运行维护费用显著下降。

3. 公务接待费支出 0 万元。

濮阳县农业畜牧局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度相比减少 0.24 万元，下降 100%。主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，濮阳县农业畜牧局对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。一是编制项目预算，同时下达绩效目标，适时组织开展绩效评价，加强农业生产发展资金及农业资源生态保护资金、动物防疫补助资金的使用进行监管，提高资金使用效果。共涉及预算资金 25660.56 万元。从评价情况看，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

（二）项目绩效自评结果。

1、强化重大动物疫病防控。2017 年以来开展了春秋两次重大动物疫病集中免疫活动，强制免疫率达到 90%。全县应免畜禽抗体合格率达到 70%以上的国家要求；对畜牧业产业化进群、龙头养殖企业种畜禽场等进行监测、流行病调查及疫苗免疫效果评估等。

2、农产品安全监管。深入开展农产品质量安全监测，开展省级农产品例行监测、农产品质量安全专项抽检、及“三品一标”认证监管工作，确保农产品质量安全保持在较高水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。主要用于濮阳县大中型水库库区基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3075.56 万元，较 2016 年度增加 723.37 万元，增长 23.66%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县农业畜牧局汇总共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

