

2018 年度  
卢氏县农业畜牧局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县农业畜牧局概况

- 一、部门职责
- 二、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 卢氏县农业畜牧局概况

## 一、部门职责

- (一) 贯彻有关农业工作的方针、政策、行业管理规章。
- (二) 拟订全县农业和农村经济发展规划并组织实施。
- (三) 承担完善全县农村经营管理体制的责任。
- (四) 指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
- (五) 提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施；
- (六) 承担提升全县农牧产品质量安全水平的责任，组织监督管理农牧产品质量安全。
- (七) 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。
- (八) 负责全县农作物及动物重大病虫害防治。
- (九) 承担农业防灾减灾的责任。
- (十) 负责全县农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。
- (十一) 拟订全县农业政策并组织实施，负责农业植物新品种保护。
- (十二) 会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
- (十三) 组织全县农业资源区划工作。
- (十四) 制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用。
- (十五) 依法组织实施农业机械的安全监理，指导农机安全生产，提高农业机械化推广、普及和应用水平。
- (十六) 指导全县畜牧业生产，全县畜牧业技术服务体系建设。

(十七) 负责全县动物防疫工作，负责全县畜禽疫病监测检验, 负责突发重大动物疫情事件应急管理工作。

(十八) 负责畜产品质量安全监督管理工作。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卢氏县农业畜牧局本级内设 13 个职能科室，分别为：办公室（农牧局党委）、计划财务股、人事科技教育股、种植业管理股、农村经济体制与经营管理股、产业政策与法规股、水产股、农产品质量安全监管股、农业产业化股、农业机械管理股、畜牧管理股、兽医管理股、畜产品质量安全管理股；卢氏县农牧局机关及归口预算管理单位共有编制121 人，其中：行政编制 12 人，其他全供事业编制 89 人，差额补助事业编制 20 人；在职人员 110 人（其中行政 27 人、事业全供 73 人，60%差额事业供给 1 人，40%差额事业供给 9 人）。

从决算单位构成看，卢氏县农业畜牧局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位是卢氏县农业畜牧局本级决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省三门峡市卢氏县农业畜牧局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8880.89	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、附属单位上缴收入	5	1.08	五、教育支出	21	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	82.40
	7		七、社会保障和就业支出	23	216.13
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	45.31
	9		九、节能环保支出	25	25.99
	10		十、农林水支出	26	4957.35
	11		十一、住房保障支出	27	76.6
<b>本年收入合计</b>	12	8881.97	<b>本年支出合计</b>	28	<b>5403.78</b>



用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	1772.36	年末结转和结余	30	5250.55
	15			31	
<b>总计</b>	16	10654.32	<b>总计</b>	32	<b>10654.32</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省三门峡市卢氏县农业畜牧局（本级）

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		8881.97	8880.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
206	科学技术技术	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3000	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5460.53	5460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
21301	农业	2614.44	2613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2130101	行政运行	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	830.43	829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2130108	病虫害控制	190.92	190.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1132.48	1132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1701.76	1701.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1446.53	1446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	255.23	255.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1145.33	1145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1145.33	1145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.60	76.60	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：河南省三门峡市卢氏县农业畜牧局（本级）

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		5403.78	1564.68	3839.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术技术	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
21104	污染防治	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2110402	大气	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4957.35	1144.24	3813.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3137.62	1144.24	1993.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	813.94	813.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	133.86	0.00	133.86	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1530.69	0.00	1530.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1646.59	0.00	1646.59	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1438.29	0.00	1438.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	208.30	0.00	208.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	173.15	0.00	173.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	173.15	0.00	173.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.60	76.60	0.00	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总表

公开 04 表

部门：河南省三门峡市卢氏县农业  
畜牧局（本级）

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	8880.89	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	0.00	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	82.40	82.40	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	216.13	216.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.31	45.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	25.99	25.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4956.27	4956.27	0.00
	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	0.00	0.00	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	76.60	76.60	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
<b>本年收入合计</b>	22	8880.89	<b>本年支出合计</b>	49	5402.70	5402.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1772.36	年末财政拨款结转和结余	50	5250.55	5250.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1772.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	10653.24	<b>总计</b>	54	10653.24	10653.24	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。							

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省三门峡市卢氏县农业畜牧局（本级）

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
项目支出结转	项目支出结余													
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1772.36	0.00	1772.36	8880.89	1600.39	7280.50	5402.70	1563.60	3839.09	5250.55	36.79	5213.76	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.000	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	82.40	82.40	0.00	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	216.13	216.13	0.00	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	175.60	175.60	0.00	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	51.33	51.33	0.00	51.33	51.33	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	0.00	0.00	0.00	124.27	124.27	0.00	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	40.53	40.53	0.00	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	40.53	40.53	0.00	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	45.31	45.31	0.00	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.31	45.31	0.00	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.81	10.81	0.00	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.99	0.00	25.99	3000.00	0.00	3000.00	25.99	0.00	25.99	3000.00	0.00	3000.00	0.00
21103	污染防治	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
213	农林水支出	1746.37	0.00	1746.37	5460.45	1179.95	4280.50	4956.27	1143.16	3813.11	2250.55	36.79	2213.76	0.00
21301	农业	1618.06	0.00	1618.06	2613.36	1179.95	1433.40	3136.54	1143.16	1993.37	1094.88	36.79	1058.09	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	350.60	350.60	0.00	330.31	330.31	0.00	20.30	20.30	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	829.35	829.35	0.00	812.86	812.86	0.00	16.49	16.49	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.95	0.00	1.95	190.92	0.00	190.92	133.86	0.00	133.86	59.01	0.00	59.01	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.46	0.00	6.46	110.00	0.00	110.00	101.46	0.00	101.46	15.00	0.00	15.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1382.29	0.00	1382.29	1132.48	0.00	1132.48	1530.69	0.00	1530.69	984.08	0.00	984.08	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	1701.76	0.00	1701.76	1646.59	0.00	1646.59	55.18	0.00	55.18	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	1446.53	0.00	1446.53	1438.29	0.00	1438.29	8.24	0.00	8.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	255.23	0.00	255.23	208.30	0.00	208.30	46.94	0.00	46.94	0.00
21308	普惠金融发展支出	128.31	0.00	128.31	1145.33	0.00	1145.33	173.15	0.00	173.15	1100.49	0.00	1100.49	0.00
2130803	农业保险保费补贴	128.31	0.00	128.31	1145.33	0.00	1145.33	173.15	0.00	173.15	1100.49	0.00	1100.49	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省三门峡市卢氏县农业畜牧局  
(本级)

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1149.21	302	商品和服务支出	286.67	310	资本性支出	22.30
30101	基本工资	404.32	30201	办公费	82.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.22	30202	印刷费	25.01	31002	办公设备购置	22.30
30103	奖金	186.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	163.09	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	152.23	30206	电费	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	3.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	33.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.29	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.05	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	51.33	30217	公务招待费	5.37	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	54.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.27	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.55	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1254.64	公用经费合计					308.97

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：河南省三门峡市卢氏  
县农业畜牧局（本级）

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
13.40	0.00	8.00	0.00	8.00	5.40	13.32	0.00	7.95	0.00	7.95	5.37

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

部门：河南省三门峡市卢氏县农业畜牧局（本级）

金额单位：万元

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

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 10654.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4970.64 万元，增长 87.45%。主要原因是财政资金支持产业扶贫力度更大，本年度实施大型农业产业扶贫项目较多。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8881.97 万元，其中：财政拨款收入 8880.89 万元，占 99.99%；其他收入 1.08 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5403.78 万元，其中：基本支出 1564.69 万元，占 28.96%；项目支出 3839.09 万元，占 71.04%。

## 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 10653.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5132.36 万元，增长 92.96%。主要原因是财政资金支持农业产业扶贫力度更大本年度实施大型农业产业扶贫项目较多。

## 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 5402.70 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2083.44 万元，增长 62.77%。主要原因是财政资金支持农业产业扶贫力度更大，本年度实施大型农业产业扶贫项目较多。



## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5402.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 216.13 万元，占 4%；医疗卫生和计划生育（类）支出 45.31 万元，占 0.83%；农林水（类）支出 4956.27 万元，占 91.74%；住房保障（类）支出 76.60 万元，占 1.41%；其他科学技术支出 82.4 万元，占 1.53%；节能环保支出 25.99 万元，占 0.49%。

## （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 2546.09 万元，支出决算为 5402.70 万元，完成年初预算的 212%。其中：

1. 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 17.51 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 293.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休人员费用增加。

2. 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 127.67 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年退休人员全部转到养老保险中心发放退休金，支出减少。

3. 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 10.81 万元，支出

决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 30.69 万元，支出决算为 34.50 万元，完成年初预算的 112.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资调整，医保基数增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 219.58 万元，支出决算为 330.1 万元，完成年初预算的 150.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年工资调整。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 754.94 万元，支出决算为 812.86 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶持补贴力度加大。

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 133.86 万元，完成年初预算的 223.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶持力度加大。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶持力度加大。

9. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.24 万元。决算数大于预算

数的主要原因是财政对农业防灾救灾力度加大。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶持力度加大。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1530.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶持力度加大。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1438.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶贫领域支持力度加大，下达资金总额增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶贫领域支持力度加大，下达资金总额增加。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶贫领域支持力度加大，下达资金总额增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.60 万元，支出决算为 76.60 万元。完成年初预算的 100%。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 82.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业产业扶持力度加大。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 17.51 万元，支出决算为 40.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准增加，两位职工去世。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对农业污染防治扶持力度加大。

## 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 1563.60 万元。其中：人员经费 1254.64 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、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 308.96 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、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 13.4 万元，支出决算为 13.32 万元，完成预算的 99.39%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部控制制度建设，严格执行公务接待、公务用车审批制度，从严控制“三公”经费开支。

### （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 7.95 万元，完成预算的 99.31%，占 59.65%；公务接待费支出决算 5.37 万元，完成预算的 99.51%，占 40.34%。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。

因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和厉行节约要求，加强内部控制制度建设，严格执行公务用车审批制度，从严控制“三公”经费开支。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** 7.95 万元。主要用于主要用于按规定保留的执法执勤车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆检测费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加3.1万元，增长63.92%，主要原因是日常公务用车燃油费、过路费等增加。

**3. 公务接待费**初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强内部控制制度建设，严格执行公务接待，从严控制“三公”经费开支。其中：

**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）。

**其他国内公务接待支出** 5.37 万元。主要用于主要用于农业产业扶贫领域重点企业来卢考察、投资接待及少量省市主管部门检查督导公务接待。2018 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 368 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少2.12万元，下降28.31%，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

卢氏县农业畜牧局 2018 年度预算绩效管理工作未开展。

### （二）项目绩效自评结果。

卢氏县农业畜牧局 2018 年度预算绩效管理工作未开展，故没有自评结果。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

卢氏县农业畜牧局 2018 年度预算绩效管理工作未开展，故没有评价结果。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 219.58 万元，支出决算为 330.31 万元，完成年初预算的 150.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资调整。

## 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，河南省三门峡市卢氏县农业畜牧局（本级）

共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。