

2018 年度  
三门峡市农业畜牧局部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市农业畜牧局概况

- 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 三门峡市农业畜牧局概况

## 一、部门职责

拟订全市种植业、渔业、乡镇企业、都市生态农业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)、农村经济和畜牧业发展政策、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。指导全市粮食等主要农产品生产,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,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。拟订全市农业和畜牧业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。制定并实施全市农业生态建设规划,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。

## 二、机构设置

三门峡市农业畜牧局内设机构 19 个,包括:办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、农村经济体制与经营管理科、市场与经济信息科、科技教育科、种植业管理科(市旱地农业办公室)、水产科、农场管理科、农产品质量安全监管科、畜牧科、防疫检疫科、医政药政科、畜产品质量安全管

理科（奶业管理办公室）、医政药政科、饲草饲料科。另设有市畜禽屠宰管理办公室、市农业机械化管理办公室和市畜禽屠宰管理办公室。

从决算单位构成看，三门峡市农业畜牧局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2018年度，三门峡市农业畜牧局纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共17个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市农业畜牧局本级
- 2、三门峡市农业科学研究所
- 3、三门峡市园艺工作总站
- 4、三门峡市农业技术推广站
- 5、三门峡市植物保护植物检疫站
- 6、三门峡市土壤肥料站
- 7、三门峡市种子管理站
- 8、河南省农业广播电视学校三门峡市分校

- 9、三门峡市渔政渔船检验监督管理处
- 10、三门峡市农产品质量安全检测中心
- 11、三门峡市农机安全监理所
- 12、三门峡市农业化技术推广站
- 13、三门峡市检验检疫中心
- 14、三门峡市原种场
- 15、三门峡市畜产品质量安全监测中心
- 16、三门峡市动物卫生监督所
- 17、三门峡市动物疫病预防控制中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市农业畜牧局（本级）

金额单位：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	25,878,240.19	一、一般公共服务支出	28	217,214.30
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	10,617.93	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	2,755,780.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	620,636.28
	10		十、节能环保支出	37	173,600.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	21,027,411.48
	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	0.00



	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	624,517.00
	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	25,888,858.12	本年支出合计	50	25,419,159.36
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	5,205,195.52	年末结转和结余	52	5,674,894.28
	26			53	
总计	27	31,094,053.64	总计	54	31,094,053.64

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

部门：三门峡市农业畜牧局（本级）

公开 02 表  
金额单位：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		25,888,858.12	25,878,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.93
201	一般公共服务支出	217,214.30	217,214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	217,214.30	217,214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	217,214.30	217,214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,563,269.43	2,563,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,120,443.43	2,120,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,229,181.43	1,229,181.43	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	891,262.00	891,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	442,826.00	442,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	442,826.00	442,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	499,493.82	499,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499,493.82	499,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	499,493.82	499,493.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,244,900.00	2,244,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	2,244,900.00	2,244,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,244,900.00	2,244,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,851,517.64	19,851,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19,724,158.94	19,724,158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,416,911.28	2,416,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10,648,075.49	10,648,075.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,221,030.90	4,221,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	58,323.96	58,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	506,417.31	506,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	617,000.00	617,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	886,400.00	886,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	127,358.70	127,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	127,358.70	127,358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501,845.00	501,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501,845.00	501,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501,845.00	501,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.93
22999	其他支出	10,617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.93
2299901	其他支出	10,617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,617.93

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：三门峡市农业畜牧局（本级）

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		25,419,159.36	25,419,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217,214.30	217,214.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	217,214.30	217,214.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	217,214.30	217,214.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,755,780.30	2,755,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,293,178.30	2,293,178.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,250,054.50	1,250,054.50	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	1,043,123.80	1,043,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	462,602.00	462,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	462,602.00	462,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	620,636.28	620,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	620,636.28	620,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	620,636.28	620,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173,600.00	173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173,600.00	173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	173,600.00	173,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	21,027,411.48	21,027,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20,737,202.78	20,737,202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,966,194.57	2,966,194.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	11,218,172.05	11,218,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	544,059.02	544,059.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,407,206.30	4,407,206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	173,868.14	173,868.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	58,323.96	58,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	506,417.31	506,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	396,601.01	396,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	266,360.42	266,360.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	176,308.70	176,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	176,308.70	176,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113,900.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113,900.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624,517.00	624,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624,517.00	624,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	624,517.00	624,517.00	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

单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28			

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

部门：三门峡市农业畜牧局（本级）

金额单位：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		25,419,159.36	25,419,159.36	0.00
201	一般公共服务支出	217,214.30	217,214.30	0.00
20111	纪检监察事务	217,214.30	217,214.30	0.00
2011105	派驻派出机构	217,214.30	217,214.30	0.00
208	社会保障和就业支出	2,755,780.30	2,755,780.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,293,178.30	2,293,178.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,250,054.50	1,250,054.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,123.80	1,043,123.80	0.00
20808	抚恤	462,602.00	462,602.00	0.00
2080801	死亡抚恤	462,602.00	462,602.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	620,636.28	620,636.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	620,636.28	620,636.28	0.00
2101101	行政单位医疗	620,636.28	620,636.28	0.00
211	节能环保支出	173,600.00	173,600.00	0.00
21103	污染防治	173,600.00	173,600.00	0.00
2110301	大气	173,600.00	173,600.00	0.00



213	农林水支出	21,027,411.48	21,027,411.48	0.00
21301	农业	20,737,202.78	20,737,202.78	0.00
2130101	行政运行	2,966,194.57	2,966,194.57	0.00
2130102	一般行政管理事务	11,218,172.05	11,218,172.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	544,059.02	544,059.02	0.00
2130108	病虫害控制	4,407,206.30	4,407,206.30	0.00
2130109	农产品质量安全	173,868.14	173,868.14	0.00
2130111	统计监测与信息服务	58,323.96	58,323.96	0.00
2130112	农业行业业务管理	506,417.31	506,417.31	0.00
2130121	农业结构调整补贴	200,000.00	200,000.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	396,601.01	396,601.01	0.00
2130199	其他农业支出	266,360.42	266,360.42	0.00
21305	扶贫	176,308.70	176,308.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	176,308.70	176,308.70	0.00
21399	其他农林水支出	113,900.00	113,900.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113,900.00	113,900.00	0.00
221	住房保障支出	624,517.00	624,517.00	0.00
22102	住房改革支出	624,517.00	624,517.00	0.00
2210201	住房公积金	624,517.00	624,517.00	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。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

金额单

位：元

部门：三门峡市农业畜牧局（本级）

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	14,038,513.88	302	商品和服务支出	9,012,729.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,267,337.57	30201	办公费	558,097.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,732,035.97	30202	印刷费	107,684.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,710,853.00	30203	咨询费	22,800.00	310	资本性支出	510,480.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,306.58	31002	办公设备购置	500,580.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048,188.81	30206	电费	93,800.54	31003	专用设备购置	9,900.00
30109	职业年金缴费	63,027.28	30207	邮电费	180,813.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	362,037.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	201,129.18	30209	物业管理费	87,836.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29,387.24	30211	差旅费	623,643.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	624,517.00	30212	因公出国（境）费用	13,580.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	105,642.51	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34,647.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,857,435.72	30215	会议费	67,469.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45,375.00	30216	培训费	485,844.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,274,152.14	30217	公务接待费	37,447.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3,388,368.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	462,602.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11,985.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	762,077.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	385,972.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111,207.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	138,845.80	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	131,576.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63,321.40	30239	其他交通费用	457,199.82			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,197,870.40			
人员经费合计		15,895,949.60	公用经费合计					9,523,209.76

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

部门：三门峡市农业畜牧局（本级）

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		
		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
200,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	40,000.00	182,603.93	13,580.00	131,576.93	0.00	131,576.93

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公开 08 表

部门：三门峡市农业畜牧局（本级）

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							

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 年度收入合计为 2588.88 万元。与上年度相比，收入减少 355.18 万元，下降 14%；支出合计为 2541.91 万元，与上年度相比增加 117.65 万元，增长 5%，主要原因是 2017 年正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入相应增加，因此 2018 收入相对比有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2588.88 万元，其中：财政拨款收入 2587.82 万元，占 99.98%；其他收入 1.06 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2541.91 万元，其中：基本支出 2541.91 万元，占 100%；项目无支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入合计为 2588.88 万元。与上年度相比，收入减少 355.18 万元，下降 14%；主要原因是 2017 年正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入相应增加。支出合计为 2541.91 万元，与上年度相比增加 117.65 万元，增长 5%，主要原因是 2017 年正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入相应增加，因此 2018 收入相对比有所减少。

## 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 2541.91 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 195.35 万元，增长 8%。主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2541.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.72 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 275.57 万元，占 10.84%；医疗卫生与计划生育支出 62.06 万元，占 2.4%；农林水支出 2102.74 万元，占 82.72%；住房保障支出 62.41 万元，占 2.45%；节能环保支出 17.36 万元，占 0.68%。

## **（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 4019.36 万元，支出决算为 2541.91 万元，完成年初预算的 63.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

2. 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 92.65 万元，支出决算为 125.01 万元，完成年初预算的 134.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资全市



性增加。

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89.13万元,支出决算为104.31万元,完成年初预算的117.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资全市性增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为44.28万元,支出决算为46.26万元,完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中死亡人员增加。

5. 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49.95万元,支出决算为62.06万元,完成年初预算的124.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加相应医保基数增加。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为161万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的10.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级预算下达较晚,并且计划实施年度为两年。

7. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为241.69万元,支出决算为296.62万元,完成年初预算的122.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

8. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1064.81 万元,支出决算为 1121.82 万元,完成年初预算的 105.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

9. 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 54.41 万元,完成年初预算的 272.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

10. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为 422.1 万元,支出决算为 440.72 万元,完成年初预算的 104.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

11. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 17.39 万元,完成年初预算的 115.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

12. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 5.8 万元,支出决算为 5.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异

13. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为 50.64 万元,支出决算为 50.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异

14. 农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(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%。决算数与年初预算数存在无差异。

15. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 39.66 万元，支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

16. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 88.64 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上级本门专项下达资金，待上级部门方案下拨。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 138.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

18. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

19. 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 66.72 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算的 93.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

## 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 2541.92 万元。其中：人员经费 1589.59 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等；公用经费 952.32 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 91.30%。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严格控制三公经费。

### **（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 1.36 万元，完成预算的 68%，占 7.45%；

公务用车购置及运行费支出决算 13.16 万元，完成预算的 94%，占 72.07%；公务接待费支出决算 3.74 万元，完成预算的 93.5%，占 20.48%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。因公出国费比 2017 年相应减少 3.2 万元，存在差异的原因是 2018 年出国计划有所减少。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 14 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修费相应减少。公务用车运行支出相应于 2017 年决算减少 1.91 万元，存在差异的主要原因是单位单位机构合并后，工作存在有交叉工作的可一并下乡，因此造成的过路费、燃油费有所减少。

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出** 13.16 万元。主要用于应急公务出行和各类检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**初预算为 4 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业畜牧局成立后，部门职能合并，相应的接待任

务减少。2018 年接待来访客单位 80 个，共 410 人次。公务接待费支出决算比 2017 年度减少 9 万元，下降 70.64%，存在差异的主要原因是农业畜牧局成立后，部门职能合并，相应的接待任务减少。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，三门峡市农业畜牧局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

部门决算中项目绩效自评结果。三门峡市农业畜牧局在 2018 年度部门决算中未增加项目绩效评价结果

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度三门峡市农业畜牧局没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

## **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 1064.8 万元，支出决算为 1121.82 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府无采购支出

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，三门峡市农业畜牧局（本级）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法用车 2 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、行政收入：行政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：行政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：行政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：行政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”、“行政收入”、“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、用行政基金弥补收支差额：行政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行政基金（行政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：为保障行政机构正常运转、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行政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。

二级单位名称	决算公开网址
1、三门峡市农业科学研究所	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=76">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=76</a>
2、三门峡市园艺工作总站	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=309">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=309</a>
3、三门峡市农业技术推广站	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=302">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=302</a>
4、三门峡市植物保护植物检疫站	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=308">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=308</a>
5、三门峡市土壤肥料站	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=305">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=305</a>
6、三门峡市种子管理站	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=307">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=307</a>
7、河南省农业广播电视学校三门峡市分校	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=311">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=311</a>
8、三门峡市渔政渔船检验监督管理处	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=306">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=306</a>
9、三门峡市动物疫病控制中心	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=336">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=336</a>
10、三门峡市农产品质量安全检测中心	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=303">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=303</a>
11、三门峡市农机安全监理所	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=314">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=314</a>
12、三门峡市农机化技术推广站	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=313">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=313</a>
13、三门峡市检验检疫中心	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=334">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=334</a>
14、三门峡市原种场	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=312">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=312</a>
15、三门峡市畜产品质量安全监测中心	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=310">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=310</a>
16、三门峡市动物卫生监督所	<a href="http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=304">http://nyncj.smx.gov.cn/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=4&amp;id=304</a>