

2018 年农牧部门预算公开

目 录

第一部分 农牧部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农牧部门 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农牧部门 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）机构设置情况

农牧部门机关及归口预算管理单位实有在编人员 357 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 318 人，离退休人员 130 人。

内设办公室、人事政工科、财务科、政策法规科、科技教育科、行政审批服务科、农业科、发展计划科、市场与经济信息科（济源市农民负担监督管理办公室）、农畜产品质量安全监督管理科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫检疫科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）12个科室，另设离退休干部工作科以及15个二级机构。

（二）部门职责

1、拟订全市农牧渔业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产业（以下简称农业）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。拟订全市农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。根据农业相关法律法规，推进农业依法行政。

2、承担完善全市农村经营管理体制责任。

3、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。

4、承担农业防灾减灾责任。

5、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。

6、承担提升全市农畜产品质量安全水平责任。

7、组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。

8、负责全市农业信息化体系建设。

9、拟订全市农牧渔业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。

11、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。

12、组织全市农业资源区划工作,指导现代农业示范区建设。

13、承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全市农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

14、指导全市畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

15、负责全市动物防疫工作。

16、负责实施畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可。

17、负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

18、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。

19、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。组织拟订牧草种子等地方标准并监督实施。

20、承担生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设。负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

21、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作。负责官方兽医、执业兽医管理工作。

22、负责突发重大动物疫情、农畜产品质量安全事件应急管理工作。

23、指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

24、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

农牧局为一级预算单位，部门预算由 15 个二级预算单位组成。具体为：1. 济源市农产品质量检测中心、2. 济源市渔政渔船监督管理局、3. 济源市乡镇企业服务中心、4. 济源

市农业技术推广中心、5. 济源市农村能源管理站、6. 河南省农业广播电视学校济源市分校、7. 济源市植保植检站、8. 济源市种子管理站、9. 济源市农业经济管理站、10. 济源市园艺工作站、11. 济源市烟草生产办公室、12. 济源市畜产品质量检测中心、13. 济源市动物卫生监督所、14. 济源市动物疫病预防控制中心、15. 济源市畜牧技术推广站。

第二部分

农牧部门 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农牧部门 2018 年收入总计 17568.3 万元，支出总计 17568.3 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 3919.7 万元，增长 28.72%。主要原因：工资上调以及五险一金金额增加；项目数量增多，支出增多。

二、收入预算总体情况说明

农牧部门 2018 年收入合计 15107.1 万元，其中：一般公共预算收入 15107.1 万元（含上级拨付一般公共预算收入 6330.7 万元）；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。另外部门结转收入 2461.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

农牧部门 2018 年支出合计 15107.1 万元，其中：基本支出 5277.5 万元，占 34.9%；项目支出 9829.6 万元，占 65.1%。另外，部门结转支出 2461.2 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农牧部门 2018 年一般公共预算收支预算 7626.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 803.9 万元，增长 11.8%，主要原因：工资上调以及五险一金数额增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农牧部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 15107.1 万元（含上级预拨（一般公共预算）6330.7 万元）。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 823.5 万元，占 5.4%；农林水（类）支出 14031.6 万元，占 92.9%；住房保障（类）支出 252 万元，占 1.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

农牧部门 2018 年预算支出 15107.1 万元，其中：人员经费 4846.2 万元，主要包括：基本工资 1203.1 万元、津贴补贴 464.7 万元、奖金 29.7 万元、绩效工资 738.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 419.6 万元、职工基本医疗保险缴费 136.6 万元、其他社会保障缴费 29.1 万元、住房公积金 252 万元、其他工资福利支出 1164 万元、离休费 22.3

万元、退休费 370.4 万元、生活补助 15.8 万元；**公用经费 431.3 万元**，主要包括：办公费 97.5 万元、印刷费 11 万元、水费 3.4 万元、电费 23.6 万元、邮电费 31.2 万元、取暖费 5.6 万元、物业管理费 7.5 万元、差旅费 17 万元、维修（护）费 13.4 万元、培训费 4.9 万元、公务接待费 10.7 万元、专用材料费 2 万元、专用燃料费 1.5 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 1.6 万元、福利费 28.6 万元、公务用车运行维护费 62.7 万元、其他交通费用 45.5 万元、其他商品和服务支出 57.6 万元、办公设备购置 2 万元。**项目支出 9829.6 万元。**

七、政府性基金预算支出预算情况说明

农牧部门 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

农牧部门 2018 年“三公”经费支出预算数为 73.4 万元，比 2017 年减少 8.7 万元，下降 10.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2017 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 62.7 万元，其中，公务用车运行维护费 62.7 万元，主要用于 24 辆车的燃油、维修、保险、审车费用支出，比 2017 年减少 8.5 万元，较上年下降 11.9%，主要原因：2018 年 24 辆车、2017 年 26 辆车，少 2 辆；公务用车购置预算数 0 万元，与 2017 年持平。

（三）公务接待费 10.7 万元，主要用于单位按规定开

展的一般公务接待支出，比 2017 年减少 0.2 万元，较上年下降 1.83%，主要原因：厉行节约，缩减公务接待经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农牧部门 2018 年机关运行经费支出预算 765.2 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。比 2017 年增加 42.9 万元，较上年增长 5.9%。主要原因：增设平时考核奖、文明城市奖，工资上调，五险一金增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 93.9 万元，其中：政府采购货物预算 93.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对养殖环节病死猪无害化处理配套经费等 45 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1914.3 万元。2018 年，我单位拟对畜牧发展扶持专项—养殖环节病死猪无害化处理配套经费、动物防疫补助专项—强制免疫疫苗配套经费、农产品质量安全体系建设专项—畜产品质量安全监测工作经费、农产品质量安全体系建设专项—实验室设备设施建设经费、农业科技成果转化与技术推广服务补助专项—畜禽良种繁育与畜牧新技术推广等 50 个项目进行预算绩效评价，涉及资金约 2349.2 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，农牧部门账面共有车辆 50 辆，实有车辆 35 辆，其余已上交。实有车辆包括：一般公务用车 16 辆，执法执勤车 9 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台和单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

（五）专项转移支付项目情况

农牧部门负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：现代农业生产发展专项—旱涝保收标准农田项目市配套（产粮大县奖励：豫财农[2017]118 号）、农业综合开发专项—农业保险中央财政保费补贴（豫财金[2017]85 号）、现代农业生产发展专项—2013 年-2015 年基本口粮田建设项目市配套（产粮大县奖励：豫财农[2017]118 号）、现代农业发展专项—耕地地力保护补贴资金（豫财农[2017]181 号）、农田水利设施建设补助专项—2018 年渔业油价补贴资金（豫财建[2017]348 号）、现代农业生产发展专项—病虫害防治（财政农业专项资金）（豫财农[2017]201 号）、现代农业生产发展专项—财政农业专项资金（豫财农[2017]201 号）、现代农业生产发展专项—粮改饲试点项目补助资金（豫财农[2017]203 号）。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门

提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：农牧部门 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

2018年部门收支总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

收 入			支 出																						
项目		金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转	小计	一般公共预算								政府性基金	政府性 基金结 余（结 转）	缴入财政专 户的行政事 业性收费	缴入财政 专户的行 政事业性 收费结余 （结转）	上级预拨（一般 公共预算）	上级预 拨（政 府性基 金）	国有资 本经营 预算收 入	事业收 入	经营 收入	事业 基金
								一般公共预算																	
								财政拨款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 （资产）有 偿使用收入	国有资 本经营 收入	政府住 房基金 收入	债务收入	其他一般 公共预算 收入										
一般公共 预算收入	财政拨款	7,626.7	一、基本支出	5,277.5		0.0	5,277.5	5,277.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.0	工资福利支出	4,437.7		0.0	4,437.7	4,437.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	专项收入	0.0	公用经费	431.3		0.0	431.3	431.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	国有资源（资产）有偿使用收入	0.0	对个人和家庭的补助支出	408.5		0.0	408.5	408.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	国有资本经营收入	0.0	二、项目支出	12,290.8		2,461.2	3,498.9	2,349.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6,330.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	一般性项目	313.0		0.0	313.0	313.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他一般公共预算收入	0.0	专项资金	11,977.8		2,461.2	3,185.9	2,036.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6,330.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	1,149.7	1、商品和服务类专项支出	2,926.4		491.2	970.9	970.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,464.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	2、对个人和家庭的补助类 专项支出	6,528.1		115.8	1,838.3	688.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4,574.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	3、债务利息支出	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
政府性基金结余（结转）		0.0	4、资本性支出（基本建设）	0.8		0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
缴入财政专户的行政事业性收费		0.0	5、资本性支出	342.3		179.8	91.9	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
缴入财政专户的行政事业性收费结余（结转）		0.0	6、对企业补助（基本建设）	650.0		650.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
上级预拨（一般公共预算）		6,330.7	7、对企业补助	868.6		285.8	582.8	582.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
上级预拨（政府性基金）		0.0	8、对社会保障基金补助	0.0		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
国有资本经营收入		0.0	9、其他支出	974.6		737.8	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
事业收入		0.0																							
经营收入		0.0																							
事业基金		0.0																							
本年合计		15,107.1																							
部门结转		2,461.2																							
用事业单位基金弥补收支差额																									
收入合计		17,568.3	支出合计	17,568.3		2,461.2	8,776.4	7,626.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6,330.7	0.0	0.0	0.0	0.0	

2018年部门收入总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算										政府性基金	政府性基金结余（结转）	缴入财政专户的行政事业性收费	缴入财政专户的行政事业性收费结余（结转）	上级预拨（一般公共预算）	上级预拨（政府性基金）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	部门结转
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	债务收入	政府住房基金收入	上年结余（结转）	其他收入											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
213	01	04	035013	事业运行	185.2	185.2	185.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	01	09	035013	农产品质量安全	37.0	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	02	01	035013	住房公积金	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			035014	济源市农村能源管理站	148.6	148.6	148.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	02	035014	事业单位离退休	22.8	22.8	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	05	035014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	01	04	035014	事业运行	99.1	99.1	99.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	01	26	035014	农村公益事业	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	02	01	035014	住房公积金	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			035015	济源市农业经济管理站	534.2	267.2	267.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	02	035015	事业单位离退休	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	05	035015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	01	04	035015	事业运行	205.8	205.8	205.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213	01	12	035015	农业行业业务管理	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

单位：万元

[illegible]

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	15,107.1	5,277.5	4,437.7	431.3	408.5	9,829.6	313.0	9,516.6
			035	济源市农牧局	15,107.1	5,277.5	4,437.7	431.3	408.5	9,829.6	313.0	9,516.6
			035001	济源市农牧局	4,403.2	802.6	590.9	65.3	146.4	3,600.6	109.0	3,491.6
208	05	01	03500	归口管理的行政单位离退休	139.3	139.3	0.0	3.1	136.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.1	58.1	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	01	03500	行政运行	570.3	570.3	497.9	62.2	10.2	0.0	0.0	0.0
213	01	08	03500	病虫害控制	470.0	0.0	0.0	0.0	0.0	470.0	0.0	470.0
213	01	09	03500	农产品质量安全	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0
213	01	24	03500	农业组织化与产业化经营	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.0	48.6
213	01	99	03500	其他农业支出	211.9	0.0	0.0	0.0	0.0	211.9	109.0	102.9
213	08	03	03500	农业保险保费补贴	2,860.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2,860.1	0.0	2,860.1
221	02	01	03500	住房公积金	34.9	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035002	济源市农业技术推广中心	4,941.1	595.9	479.5	41.3	75.1	4,345.2	2.2	4,343.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	02	03500	事业单位离退休	76.5	76.5	0.0	2.1	74.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03500	事业运行	439.4	439.4	399.5	39.2	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	06	03500	科技转化与推广服务	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0
213	01	22	03500	农业生产支持补贴	4,343.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,343.0	0.0	4,343.0
221	02	01	03500	住房公积金	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035003	河南省农业广播电视学校济源市分校	96.7	93.5	76.6	10.0	6.9	3.2	3.2	0.0
208	05	02	03500	事业单位离退休	7.1	7.1	0.0	0.2	6.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03500	事业运行	72.9	72.9	63.1	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	06	03500	科技转化与推广服务	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0
221	02	01	03500	住房公积金	5.1	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035004	济源市种子管理站	343.0	333.0	281.5	29.1	22.4	10.0	10.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	02	03500	事业单位离退休	22.1	22.1	0.0	0.4	21.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03500	事业运行	264.0	264.0	234.6	28.7	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	10	03500	执法监管	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
221	02	01	03500	住房公积金	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035005	济源市园艺工作站	248.3	236.6	199.0	15.2	22.4	11.7	0.0	11.7
208	05	02	03500	事业单位离退休	22.2	22.2	0.0	0.5	21.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03500	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03500	事业运行	180.6	180.6	165.2	14.7	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	06	03500	科技转化与推广服务	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	11.7
221	02	01	03500	住房公积金	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035008	济源市人民政府烟草生产办公室	277.0	208.9	198.9	10.0	0.0	68.1	0.0	68.1
213	01	04	03500	事业运行	208.9	208.9	198.9	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	03500	其他农业支出	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	68.1	0.0	68.1
			035010	济源市渔政渔船检验监督管理局	474.7	137.9	123.1	11.1	3.7	336.8	115.0	221.8
208	05	02	03501	事业单位离退休	3.9	3.9	0.0	0.2	3.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03501	事业运行	122.0	122.0	111.1	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	10	03501	执法监管	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.0	115.0	0.0
213	01	48	03501	成品油价格改革对渔业的补贴	221.8	0.0	0.0	0.0	0.0	221.8	0.0	221.8
221	02	01	03501	住房公积金	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035011	济源市植保植检站	163.7	98.7	87.8	8.4	2.5	65.0	2.0	63.0
208	05	02	03501	事业单位离退休	2.6	2.6	0.0	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03501	事业运行	81.4	81.4	73.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	08	03501	病虫害控制	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	2.0	63.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	03501	住房公积金	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035013	济源市农产品质量检测中心	292.6	255.6	183.8	31.4	40.4	37.0	4.0	33.0
208	05	02	03501	事业单位离退休	41.1	41.1	0.0	0.7	40.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03501	事业运行	185.2	185.2	154.5	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	09	03501	农产品质量安全	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	4.0	33.0
221	02	01	03501	住房公积金	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035014	济源市农村能源管理站	148.6	138.6	105.1	11.3	22.2	10.0	10.0	0.0
208	05	02	03501	事业单位离退休	22.8	22.8	0.0	0.6	22.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03501	事业运行	99.1	99.1	88.4	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	26	03501	农村公益事业	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
221	02	01	03501	住房公积金	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			035015	济源市农业经济管理站	534.2	253.2	215.8	25.0	12.4	281.0	14.0	267.0
208	05	02	03501	事业单位离退休	12.7	12.7	0.0	0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03501	事业运行	205.8	205.8	181.1	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	12	03501	农业行业业务管理	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	267.0	0.0	267.0
213	01	99	03501	其他农业支出	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0
221	02	01	03501	住房公积金	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035018	济源市乡镇企业服务中心	99.4	71.4	62.8	7.2	1.4	28.0	5.0	23.0
208	05	05	03501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03501	事业运行	58.5	58.5	49.9	7.2	1.4	0.0	0.0	0.0
213	01	24	03501	农业组织化与产业化经营	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	5.0	23.0
213	01	99	03501	其他农业支出	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	03501	住房公积金	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			035019	济源市动物疫病预防控制中心	393.9	303.1	242.4	25.6	35.1	90.8	0.0	90.8
208	05	02	03501	事业单位离退休	36.1	36.1	0.0	1.0	35.1	0.0	0.0	0.0
208	05	05	03501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03501	事业运行	227.0	227.0	202.4	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	08	03501	病虫害控制	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	90.8	0.0	90.8
221	02	01	03501	住房公积金	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035020	济源市畜产品质量监测检验中心	274.2	134.2	122.6	11.6	0.0	140.0	0.0	140.0
208	05	05	03502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03502	事业运行	114.5	114.5	102.9	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	09	03502	农产品质量安全	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0
221	02	01	03502	住房公积金	7.4	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035021	济源市动物卫生监督所	2,079.3	1,510.1	1,372.8	119.7	17.6	569.2	38.6	530.6
208	05	02	03502	事业单位离退休	17.5	17.5	0.0	0.6	16.9	0.0	0.0	0.0

2018年部门支出总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	03502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.5	132.5	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03502	事业运行	1,280.6	1,280.6	1,160.8	119.1	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	08	03502	病虫害控制	316.6	0.0	0.0	0.0	0.0	316.6	38.6	278.0
213	01	09	03502	农产品质量安全	252.6	0.0	0.0	0.0	0.0	252.6	0.0	252.6
221	02	01	03502	住房公积金	79.5	79.5	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035022	济源市畜牧技术推广站	337.2	104.2	95.1	9.1	0.0	233.0	0.0	233.0
208	05	05	03502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	03502	事业运行	88.5	88.5	79.4	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	99	03502	其他农业支出	231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	231.0
213	02	07	03502	森林资源管理	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
221	02	01	03502	住房公积金	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年支出经济分类汇总表

单位：济源市农牧局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	政府性基金 结余（结 转）	缴入财政专 户的行政事 业性收费	缴入财政专 户的行政事 业性收费结 余（结转）	上级预拨 （一般公共 预算）	上级预拨 （政府性基 金）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合计	15,107.1	8,776.4	7,626.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6,330.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		工资福利支出				4,437.7	4,437.7	4,437.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,001.1	1,001.1	1,001.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	202.0	202.0	202.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	310.5	310.5	310.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.2	154.2	154.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.7	29.7	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	738.9	738.9	738.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	361.5	361.5	361.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.1	58.1	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.7	117.7	117.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.9	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.9	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.1	217.1	217.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	119.3	119.3	119.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,044.7	1,044.7	1,044.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				2,864.5	1,400.2	1,400.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1,464.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年支出经济分类汇总表

单位：济源市农牧局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	政府性基金结余（结转）	缴入财政专户的行政事业性收费	缴入财政专户的行政事业性收费结余（结转）	上级预拨（一般公共预算）	上级预拨（政府性基金）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.4	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		对个人和家庭的补助				6,820.8	2,246.8	1,097.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4,574.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.3	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	370.4	370.4	370.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.8	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	5,262.6	688.6	688.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4,574.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,149.7	1,149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310		资本性支出				164.5	93.9	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	65.0	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312		对企业补助				582.8	582.8	582.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	582.8	582.8	582.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399		其他支出				236.8	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	236.8	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	221.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

收 入		支 出												
项目		金额	项目	合计	本年预算									
					小计	一般公共预算								政府性基金
						财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	债务收入	其他一般公共预算收入	政府住房基金收入	
一般公共预算收入	财政拨款	7,626.7	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.0	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资源（资产）有偿使用收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他一般公共预算收入	0.0	七、文化体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	八、社会保障和就业	823.5	823.5	823.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	十、医疗卫生	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十三、农林水事务	6,551.2	6,551.2	6,551.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十五、资源勘探电力信息等事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十六、商业服务业等事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十、国土海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十一、住房保障支出	252.0	252.0	252.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计		7,626.7	支出合计	7,626.7	7,626.7	7,626.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	15, 107. 1	5, 277. 5	4, 437. 7	431. 3	408. 5	9, 829. 6	313. 0	9, 516. 6
			035	济源市农牧局	15, 107. 1	5, 277. 5	4, 437. 7	431. 3	408. 5	9, 829. 6	313. 0	9, 516. 6
			035001	济源市农牧局	4, 403. 2	802. 6	590. 9	65. 3	146. 4	3, 600. 6	109. 0	3, 491. 6
208	05	01	035001	归口管理的行政单位离退休	139. 3	139. 3	0. 0	3. 1	136. 2	0. 0	0. 0	0. 0
208	05	05	035001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 1	58. 1	58. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
213	01	01	035001	行政运行	570. 3	570. 3	497. 9	62. 2	10. 2	0. 0	0. 0	0. 0
213	01	08	035001	病虫害控制	470. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	470. 0	0. 0	470. 0
213	01	09	035001	农产品质量安全	10. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	10. 0	0. 0	10. 0
213	01	24	035001	农业组织化与产业化经营	48. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	48. 6	0. 0	48. 6
213	01	99	035001	其他农业支出	211. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	211. 9	109. 0	102. 9
213	08	03	035001	农业保险保费补贴	2, 860. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	2, 860. 1	0. 0	2, 860. 1
221	02	01	035001	住房公积金	34. 9	34. 9	34. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
			035002	济源市农业技术推广中心	4, 941. 1	595. 9	479. 5	41. 3	75. 1	4, 345. 2	2. 2	4, 343. 0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	02	035002	事业单位离退休	76.5	76.5	0.0	2.1	74.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035002	事业运行	439.4	439.4	399.5	39.2	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	06	035002	科技转化与推广服务	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0
213	01	22	035002	农业生产支持补贴	4,343.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,343.0	0.0	4,343.0
221	02	01	035002	住房公积金	30.0	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035003	河南省农业广播电视学校济源市分校	96.7	93.5	76.6	10.0	6.9	3.2	3.2	0.0
208	05	02	035003	事业单位离退休	7.1	7.1	0.0	0.2	6.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035003	事业运行	72.9	72.9	63.1	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	06	035003	科技转化与推广服务	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0
221	02	01	035003	住房公积金	5.1	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035004	济源市种子管理站	343.0	333.0	281.5	29.1	22.4	10.0	10.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	02	035004	事业单位离退休	22.1	22.1	0.0	0.4	21.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035004	事业运行	264.0	264.0	234.6	28.7	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	10	035004	执法监管	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
221	02	01	035004	住房公积金	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035005	济源市园艺工作站	248.3	236.6	199.0	15.2	22.4	11.7	0.0	11.7
208	05	02	035005	事业单位离退休	22.2	22.2	0.0	0.5	21.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035005	事业运行	180.6	180.6	165.2	14.7	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	06	035005	科技转化与推广服务	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	11.7
221	02	01	035005	住房公积金	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035008	济源市人民政府烟草生产办公室	277.0	208.9	198.9	10.0	0.0	68.1	0.0	68.1
213	01	04	035008	事业运行	208.9	208.9	198.9	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	99	035008	其他农业支出	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	68.1	0.0	68.1
			035010	济源市渔政渔船检验 监督管理局	474.7	137.9	123.1	11.1	3.7	336.8	115.0	221.8
208	05	02	035010	事业单位离退休	3.9	3.9	0.0	0.2	3.7	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035010	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035010	事业运行	122.0	122.0	111.1	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	10	035010	执法监管	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115.0	115.0	0.0
213	01	48	035010	成品油价格改革对 渔业的补贴	221.8	0.0	0.0	0.0	0.0	221.8	0.0	221.8
221	02	01	035010	住房公积金	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035011	济源市植保植检站	163.7	98.7	87.8	8.4	2.5	65.0	2.0	63.0
208	05	02	035011	事业单位离退休	2.6	2.6	0.0	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035011	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035011	事业运行	81.4	81.4	73.1	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	08	035011	病虫害控制	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	2.0	63.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	035011	住房公积金	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035013	济源市农产品质量检测中心	292.6	255.6	183.8	31.4	40.4	37.0	4.0	33.0
208	05	02	035013	事业单位离退休	41.1	41.1	0.0	0.7	40.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035013	事业运行	185.2	185.2	154.5	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	09	035013	农产品质量安全	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	4.0	33.0
221	02	01	035013	住房公积金	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035014	济源市农村能源管理站	148.6	138.6	105.1	11.3	22.2	10.0	10.0	0.0
208	05	02	035014	事业单位离退休	22.8	22.8	0.0	0.6	22.2	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.4	10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035014	事业运行	99.1	99.1	88.4	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	26	035014	农村公益事业	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
221	02	01	035014	住房公积金	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			035015	济源市农业经济管理站	534.2	253.2	215.8	25.0	12.4	281.0	14.0	267.0
208	05	02	035015	事业单位离退休	12.7	12.7	0.0	0.3	12.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035015	事业运行	205.8	205.8	181.1	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	12	035015	农业行业业务管理	267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	267.0	0.0	267.0
213	01	99	035015	其他农业支出	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0
221	02	01	035015	住房公积金	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035018	济源市乡镇企业服务中心	99.4	71.4	62.8	7.2	1.4	28.0	5.0	23.0
208	05	05	035018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035018	事业运行	58.5	58.5	49.9	7.2	1.4	0.0	0.0	0.0
213	01	24	035018	农业组织化与产业化经营	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	5.0	23.0
213	01	99	035018	其他农业支出	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	035018	住房公积金	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			035019	济源市动物疫病预防控制中心	393.9	303.1	242.4	25.6	35.1	90.8	0.0	90.8
208	05	02	035019	事业单位离退休	36.1	36.1	0.0	1.0	35.1	0.0	0.0	0.0
208	05	05	035019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035019	事业运行	227.0	227.0	202.4	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	08	035019	病虫害控制	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	90.8	0.0	90.8
221	02	01	035019	住房公积金	15.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035020	济源市畜产品质量监测检验中心	274.2	134.2	122.6	11.6	0.0	140.0	0.0	140.0
208	05	05	035020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035020	事业运行	114.5	114.5	102.9	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	09	035020	农产品质量安全	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	0.0	140.0
221	02	01	035020	住房公积金	7.4	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035021	济源市动物卫生监督所	2,079.3	1,510.1	1,372.8	119.7	17.6	569.2	38.6	530.6
208	05	02	035021	事业单位离退休	17.5	17.5	0.0	0.6	16.9	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	035021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.5	132.5	132.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035021	事业运行	1,280.6	1,280.6	1,160.8	119.1	0.7	0.0	0.0	0.0
213	01	08	035021	病虫害控制	316.6	0.0	0.0	0.0	0.0	316.6	38.6	278.0
213	01	09	035021	农产品质量安全	252.6	0.0	0.0	0.0	0.0	252.6	0.0	252.6
221	02	01	035021	住房公积金	79.5	79.5	79.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			035022	济源市畜牧技术推广站	337.2	104.2	95.1	9.1	0.0	233.0	0.0	233.0
208	05	05	035022	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	04	035022	事业运行	88.5	88.5	79.4	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
213	01	99	035022	其他农业支出	231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	231.0
213	02	07	035022	森林资源管理	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
221	02	01	035022	住房公积金	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农牧局

单位: 万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	73.4
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	10.7
3、公务用车费	62.7
其中：（1）公务用车运行维护费	62.7
（2）公务用车购置	0.0

2018年政府性基金支出情况表

单位：济源市农牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2018年无政府性基金预算支出，此表为空表。