

**孟津县农业农村局  
2019 年度部门预算**

二〇一九年三月一日

# 目 录

## 第一部分 孟津县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 孟津县农业农村局 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 孟津县农业农村局名词解释

附件： 孟津县农业农村局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分  
孟津县农业农村局概况

## 一、主要职能

### （一）机构设置情况

孟津县农业农村局机关共有 10 个内设科室，分别是办公室、农业股、农经股、政策法规股、振兴办、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办。

### （二）部门职责

贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全县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；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。

拟定全县农牧业、水产业产业政策，指导全县粮食、蔬菜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，引导农牧业产业结构调整和农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。

研究提出全县农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。

提出深化全县农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流转工作；负责减轻农民

负担的监督管理工作。

拟定全县农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全县农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。

组织全县农牧、水产业资源区划、生态农牧、水产业可持续发展工作；负责农牧、水产业项目的立项、申报和实施工作。

组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全县农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全县农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。

制定并实施全县农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产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；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。

负责全县农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业

务的协调。

负责县农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、孟津县农业农村局预算单位构成

下属事业单位 29 个（孟津县植物保护植物检疫站、孟津县种子管理站、河南省农业广播电视学校孟津县分校、孟津县农业技术推广站、孟津县农村经济管理站、孟津县农村能源环保站、孟津县蔬菜技术指导站、孟津县农产品质量安全检测站、孟津县农业综合执法大队、孟津县土壤肥料工作站、孟津县农业科学研究所、孟津县种子分公司、孟津县渔业开发办公室、孟津县渔政执法大队、孟津县畜牧兽医工作站、孟津县会盟镇畜牧兽医站、孟津县平乐畜牧兽医站、孟津县送庄畜牧兽医站、孟津县白鹤畜牧兽医站、孟津县朝阳畜牧兽医站、孟津县城关镇畜牧兽医站、孟津县麻屯畜牧兽医站、孟津县常袋畜牧兽医站、孟津县小浪底畜牧兽医站、孟津县横水畜牧兽医站、孟津县动物卫生监督所、孟津县农业机械管理局、孟津县农机安全监理站、孟津县农业机械化学校），农垦企业 1 个（孟津县国营农场）。

## 第二部分

### 孟津县农业农村局 2019 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县农业农村局 2019 年收入 4579.73 万元，支出总计 4579.73 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **2465.26** 万元，增长 **117%**。主要原因：机构改革，原畜牧局、农办、农业局合并为农业农村局，因为原合并单位 2019 年预算在 2018 年 12 月已经做好，合并后单位人员、项目、经费等也相应增加。

## 二、收入预算总体情况说明

孟津县农业农村局 2019 年收入合计 4579.73 万元，其中：一般公共预算收入 4340.73 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 235 万元；其他收入 4 万元，罚没收入 5 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

孟津县农业农村局 2019 年支出合计 4579.73 万元，其中：基本支出 2906.12 万元，占 **63%**；项目支出 1673.62 万元，占 **37%**。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县农业农村局 2019 年一般公共预算收支预算 4340.73 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **2226.26** 万元，增长 **117%**，主要原因：行政单位机构改革，原畜牧局、农办、农业局合并为农业农村局，原来这些单位都是财务独立核算，合并后单位人员、项目、经费等也相应增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0**，主要原因：没有政府性基金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费1957.74万元，公用经费948.38万元。

孟津县农业农村局2019年一般公共预算支出年初预算为4340.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.1%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出176.04万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出62.4万元，占1.4%；农林水支出3991.67万元，占92%；住房保障支出105.62万元，占2.4%。主要原因：行政单位机构改革，原畜牧局、农办、农业局合并为农业农村局，原来这些单位都是财务独立核算，合并后一般公共服务、社保、项目等也相应增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县农业农村局2019年一般公共预算基本支出2906.12万元，其中：人员经费1957.74万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费948.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

孟津县农业农村局 2019 年“三公”经费预算为 52 万元。比 2018 年预算数减少 3 万元，下降 5.5%。主要原因：按照中央八项规定等上级指示精神，厉行节俭，压缩公务接待、车辆运行维护等三公经费的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 48 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0，主要原因：去年和今年没有增减车辆；公务用车运行维护费 48 万元，主要用于车辆日常运行及维护，比 2018 年减少 2 万元，较上年下降 4%，主要原因：按照上级精神压缩预算，厉行节俭，统筹使用公务用车，压缩车辆运行维护费用的支出。

(三) 公务接待费 4 万元，主要用于机关公务接待，比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 20%，主要原因：按照中央八项规定等上级指示精神压缩公务接待预算，厉行节俭减少公务接待费用支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

孟津县农业农村局 2019 年机关运行经费支出预算 948.38 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 651.7 万元，增长 219.6%，主要原因：2018 年行政单位机构改革，原畜牧局、农办、农业局在 2019 年 1 月合并为农业农村局，原来这些单位都是财务独立核算，合并后机关运行经费等费用也相应增加。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

2018 年，我部门无预算绩效评价项目，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

### (四) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，孟津县农业农村局机关共有车辆 1 辆，为农业执法车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县农业农村局 2019 年度部门预算表

# 2019年收支总体情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预 算结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本经 营预算收入	其他资 金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	4,340.73	一、基本支出	2,906.11			2,906.11	2,662.11				
财政拨款	4,335.73	人员支出	1,957.74			1,957.74	1,957.74				
非税收入	5.00	公用支出	948.37			948.37	704.37		235.00		9.00
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,673.62			1,673.62	1,673.62				
二、政府性基金预算		部门支出	833.62			833.62	833.62				
三、专户管理的行政事业性收费	235.00	专项支出	840.00			840.00	840.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金	4.00										
当年收入合计	4,579.73										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	4,579.73	支出总计	4,579.73			4,579.73	4,335.73		235.00		9.00









# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
					合计	基本支出			项目支出		
类	款	项		小计		人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				4579.74	4579.74	2,906.12	1957.76	948.36	1673.62	833.62	840
			孟津县农业局	2034.92	2034.92	1301.32	970.72	330.6	733.62	233.62	500
			孟津县农业局	1071.73	1071.73	571.74	465.07	106.67	500		500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26	26.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	4.43	4.43				
210	11	01	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19	9.19				
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	1.55				
213	01	01	行政运行（农业）	481.75	481.75	481.75	376.31	105.44			
213	01	04	事业运行（农业）	30.13	30.13	30.14	28.91	1.23			
213	01	99	其他农业支出	500	500				500		500
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	2.66	2.66				
221	02	01	住房公积金	15.76	15.76	15.76	15.76				
			孟津县植物保护植物检疫站	134.84	134.84	134.84	112.02	22.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	11.97	11.97				
210	11	02	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	4.19				
213	01	04	事业运行（农业）	111.5	111.5	111.5	88.68	22.82			
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18	7.18				
			孟津县种子管理站	76.06	76.06	76.06	69.09	6.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39	8.39				
210	11	02	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	2.94				
213	01	04	事业运行（农业）	59.69	59.69	59.69	52.72	6.97			
221	02	01	住房公积金	5.04	5.04	5.04	5.04				
			河南省农业广播电视学校孟津县分校	67.12	67.12	67.12	45.94	21.18			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	4.65	4.65				
210	11	02	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63	1.63				
213	01	04	事业运行（农业）	58.05	58.05	58.05	36.87	21.18			
221	02	01	住房公积金	2.79	2.79	2.79	2.79				
			孟津县农业技术推广站	208.18	208.18	208.19	154.17	54.02			
			归口管理的行政单位离退休	17.21	17.21	17.21	17.21				
210	11	02	事业单位医疗	6.02	6.02	6.02	6.02				
213	01	04	事业运行（农业）	174.63	174.63	174.64	120.62	54.02			
221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	10.32	10.32				
			孟津县农村经济管理站	48.87	48.87	48.87	27.97	20.9			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	3.44	3.44				
210	11	02	事业单位医疗	1.2	1.2	1.2	1.2				
213	01	04	事业运行（农业）	42.17	42.17	42.17	21.27	20.9			
221	02	01	住房公积金	2.06	2.06	2.06	2.06				
			孟津县农村能源环保站	270.84	270.84	67.22	21.52	45.7	203.62	203.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	2.72	2.72				
210	11	02	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95	0.95				
213	01	04	事业运行（农业）	61.92	61.92	61.92	16.22	45.7			
213	01	99	其他农业支出	203.62	203.62				203.62	203.62	
221	02	01	住房公积金	1.63	1.63	1.63	1.63				
			孟津县蔬菜技术指导站	74.86	74.86	44.86	38.67	6.19	30	30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	4.78	4.78				
210	11	02	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67	1.67				
213	01	04	事业运行（农业）	65.54	65.54	35.54	29.35	6.19	30	30	
221	02	01	住房公积金	2.87	2.87	2.87	2.87				
			孟津县农产品质量安全检测站	82.42	82.42	82.42	36.27	46.15			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	4.52	4.52				
210	11	02	事业单位医疗	1.58	1.58	1.58	1.58				
213	01	04	事业运行（农业）	73.61	73.61	73.61	27.46	46.15			
221	02	01	住房公积金	2.71	2.71	2.71	2.71				
			孟津县渔业开发办公室	73.15	73.15	73.15	28.34	44.81			
			孟津县渔业开发办公室	68.15	68.15	68.15	28.34	39.81			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	3.39	3.39				

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19	1.19				
213	01	04	事业运行（农业）	61.54	61.54	61.54	21.73	39.81			
221	02	01	住房公积金	2.03	2.03	2.03	2.03				
			孟津县渔政执法大队	5	5	5		5			
213	01	04	事业运行（农业）	5	5	5		5			
			孟津县畜牧局	995.11	995.11	855.08	682.57	172.51	140		140
			孟津县畜牧局	265.61	265.61	125.61	29.95	95.66	140		140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	3.79	3.79				
			行政单位医疗	1.33	1.33	1.33	1.33				
			行政运行（农业）	118.22	118.22	118.22	22.56	95.66			
			病虫害控制	140	140				140		140
221	02	01	住房公积金	2.27	2.27	2.27	2.27				
			孟津县畜牧兽医工作站	241.35	241.35	241.36	234.7	6.66			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85	26.85				
210	11	02	事业单位医疗	9.4	9.4	9.4	9.4				
213	01	04	事业运行（农业）	188.99	188.99	189	182.34	6.66			
221	02	01	住房公积金	16.11	16.11	16.11	16.11				
			孟津县会盟镇畜牧兽医站	28.49	28.49	28.49	23.23	5.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04	1.04	1.04				
210	11	02	事业单位医疗	0.37	0.37	0.37	0.37				
213	01	04	事业运行（农业）	26.46	26.46	26.46	21.2	5.26			
221	02	01	住房公积金	0.62	0.62	0.62	0.62				
			孟津县平乐畜牧兽医站	44.14	44.14	44.14	38.6	5.54			
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78	0.78				
213	01	04	事业运行（农业）	43.36	43.36	43.36	37.82	5.54			
			孟津县送庄畜牧兽医站	32.24	32.24	32.24	27.02	5.22			
213	01	04	事业运行（农业）	32.24	32.24	32.24	27.02	5.22			
			孟津县白鹤畜牧兽医站	26.11	26.11	26.1	21.85	4.25			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	1.01	1.01				
210	11	02	事业单位医疗	0.35	0.35	0.35	0.35				
213	01	04	事业运行（农业）	24.14	24.14	24.13	19.88	4.25			
221	02	01	住房公积金	0.61	0.61	0.61	0.61				
			孟津县朝阳畜牧兽医站	40.67	40.67	40.67	32.45	8.22			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.83	0.83	0.83	0.83				
210	11	02	事业单位医疗	0.29	0.29	0.29	0.29				
213	01	04	事业运行（农业）	39.05	39.05	39.05	30.83	8.22			
221	02	01	住房公积金	0.5	0.5	0.5	0.5				
			孟津县城关镇畜牧兽医站	61.14	61.14	61.13	54.22	6.91			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47	3.47				
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21	1.21				
213	01	04	事业运行（农业）	54.38	54.38	54.37	47.46	6.91			
221	02	01	住房公积金	2.08	2.08	2.08	2.08				
			孟津县麻屯畜牧兽医站	52.65	52.65	52.65	45.2	7.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	1.79	1.79				
210	11	02	事业单位医疗	0.63	0.63	0.63	0.63				
213	01	04	事业运行（农业）	49.15	49.15	49.15	41.7	7.45			
221	02	01	住房公积金	1.08	1.08	1.08	1.08				
			孟津县常袋畜牧兽医站	31.08	31.08	31.08	26.6	4.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	1.92	1.92				
210	11	02	事业单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.68				
213	01	04	事业运行（农业）	27.33	27.33	27.33	22.85	4.48			
221	02	01	住房公积金	1.15	1.15	1.15	1.15				
			孟津县小浪底畜牧兽医站	64.06	64.06	64.05	57.34	6.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	2.77	2.77				
210	11	02	事业单位医疗	0.97	0.97	0.97	0.97				
213	01	04	事业运行（农业）	58.66	58.66	58.65	51.94	6.71			

# 2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年							
类	款	项			合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
221	02	01	住房公积金	1.66	1.66	1.66	1.66					
			孟津县横水畜牧兽医站	40.08	40.08	40.08	35.63	4.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	1.73	1.73					
210	11	02	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61	0.61					
213	01	04	事业运行（农业）	36.7	36.7	36.7	32.25	4.45				
221	02	01	住房公积金	1.04	1.04	1.04	1.04					
			孟津县动物卫生监督所	67.49	67.49	67.48	55.78	11.7				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	6.85	6.85					
210	11	02	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4	2.4					
213	01	04	事业运行（农业）	54.13	54.13	54.12	42.42	11.7				
221	02	01	住房公积金	4.11	4.11	4.11	4.11					
			孟津县农业机械管理局	786.18	786.18	586.18	235.17	351.01	200			200
			孟津县农业机械管理局	515.57	515.57	315.57	176.15	139.42	200			200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02	20.02					
210	11	02	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01	7.01					
213	01	01	行政运行（农业）	276.53	276.53	276.53	137.11	139.42				
213	01	99	其他农业支出	200	200				200			200
221	02	01	住房公积金	12.01	12.01	12.01	12.01					
			孟津县农机安全监理站	100.61	100.61	100.61	59.02	41.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35	7.35					
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	2.57					
213	01	04	事业运行（农业）	86.28	86.28	86.28	44.69	41.59				
221	02	01	住房公积金	4.41	4.41	4.41	4.41					
			孟津县农业机械化学学校	170	170	170		170				
213	01	04	事业运行（农业）	170	170	170		170				
			中国共产党孟津县委员会农村工作办公室	690.38	690.38	90.38	40.95	49.43	600			600
			中国共产党孟津县委员会农村工作办公室	690.38	690.38	90.38	40.95	49.43	600			600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86	4.86					
210	11	02	行政单位医疗	1.7	1.7	1.7	1.7					
213	01	01	行政运行（农业）	80.9	80.9	80.9	31.47	49.43				
213	01	99	其他农业支出	600	600				600			600
221	02	01	住房公积金	2.92	2.92	2.92	2.92					

# 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
				一般公 共预算 结转结 余	基金结 转结余	一般公共预算 小计	其中：财政 拨款				
一、一般公共预算收入	4,335.73	一、一般公共服务									
财政拨款		二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付 收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事 业性收费	235.00	六、科学技术									
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业				176.04	176.04				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生				62.40	62.40				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务				4,226.67	3,991.67		235.00		
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等 事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出				105.62	105.62				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	4,570.73	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	4,570.73	支 出 合 计				4,570.73	4,335.73		235.00		

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			**	1.00	2.00	3.00	4	5	6	7
208				176.04	176.04	176.04				
	05			176.04	176.04	176.04				
		01		17.21	17.21	17.21				
208	05	01	孟津县农业技术推广站	17.21	17.21	17.21				
		05		158.83	158.83	158.83				
208	05	05	孟津县农业局事业	4.43	4.43	4.43				
208	05	05	孟津县农业局行政	26.26	26.26	26.26				
208	05	05	孟津县植物保护植物检疫站	11.97	11.97	11.97				
208	05	05	孟津县种子管理站	8.40	8.40	8.40				
208	05	05	河南省农业广播电视学校孟津县分校	4.65	4.65	4.65				
208	05	05	孟津县农村经济管理站	3.44	3.44	3.44				
208	05	05	孟津县农村能源环保站	2.72	2.72	2.72				
208	05	05	孟津县蔬菜技术指导站	4.78	4.78	4.78				
208	05	05	孟津县农产品质量安全检测站	4.52	4.52	4.52				
208	05	05	孟津县渔业开发办公室	3.39	3.39	3.39				
208	05	05	孟津县畜牧局	3.79	3.79	3.79				
208	05	05	孟津县畜牧兽医工作站	26.85	26.85	26.85				
208	05	05	孟津县会盟镇畜牧兽医站	1.04	1.04	1.04				
208	05	05	孟津县白鹤畜牧兽医站	1.01	1.01	1.01				
208	05	05	孟津县朝阳畜牧兽医站	0.83	0.83	0.83				
208	05	05	孟津县城关镇畜牧兽医站	3.47	3.47	3.47				
208	05	05	孟津县麻屯畜牧兽医站	1.79	1.79	1.79				
208	05	05	孟津县常袋畜牧兽医站	1.92	1.92	1.92				
208	05	05	孟津县小浪底畜牧兽医站	2.77	2.77	2.77				
208	05	05	孟津县横水畜牧兽医站	1.73	1.73	1.73				
208	05	05	孟津县动物卫生监督所	6.85	6.85	6.85				
208	05	05	孟津县农业机械管理局	20.02	20.02	20.02				
208	05	05	孟津县农机安全监理站	7.35	7.35	7.35				
208	05	05	中国共产党孟津县委员会农村工作办公室	4.86	4.86	4.86				
210				62.40	62.40	62.40				
	11			62.40	62.40	62.40				
		01		19.22	19.22	19.22				
210	11	01	孟津县农业局行政	9.19	9.19	9.19				
210	11	01	孟津县畜牧局	1.33	1.33	1.33				
210	11	01	孟津县农业机械管理局	7.01	7.01	7.01				
210	11	01	中国共产党孟津县委员会农村工作办公室	1.70	1.70	1.70				
		02		43.18	43.18	43.18				
210	11	02	孟津县农业局事业	1.55	1.55	1.55				
210	11	02	孟津县植物保护植物检疫站	4.19	4.19	4.19				
210	11	02	孟津县种子管理站	2.94	2.94	2.94				
210	11	02	河南省农业广播电视学校孟津县分校	1.63	1.63	1.63				
210	11	02	孟津县农业技术推广站	6.02	6.02	6.02				
210	11	02	孟津县农村经济管理站	1.20	1.20	1.20				
210	11	02	孟津县农村能源环保站	0.95	0.95	0.95				
210	11	02	孟津县蔬菜技术指导站	1.67	1.67	1.67				
210	11	02	孟津县农产品质量安全检测站	1.58	1.58	1.58				
210	11	02	孟津县渔业开发办公室	1.19	1.19	1.19				
210	11	02	孟津县畜牧兽医工作站	9.40	9.40	9.40				
210	11	02	孟津县会盟镇畜牧兽医站	0.37	0.37	0.37				
210	11	02	孟津县平乐畜牧兽医站	0.78	0.78	0.78				

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4	5	6	7
210	11	02	孟津县白鹤畜牧兽医站	0.35	0.35	0.35				
210	11	02	孟津县朝阳畜牧兽医站	0.29	0.29	0.29				
210	11	02	孟津县城关镇畜牧兽医站	1.21	1.21	1.21				
210	11	02	孟津县麻屯畜牧兽医站	0.63	0.63	0.63				
210	11	02	孟津县常袋畜牧兽医站	0.68	0.68	0.68				
210	11	02	孟津县小浪底畜牧兽医站	0.97	0.97	0.97				
210	11	02	孟津县横水畜牧兽医站	0.61	0.61	0.61				
210	11	02	孟津县动物卫生监督所	2.40	2.40	2.40				
210	11	02	孟津县农机安全监理站	2.57	2.57	2.57				
213				4235.67	2562.05	1613.68	948.369	1674	834	840
	01			4235.67	2562.05	1613.68	948.369	1674	834	840
		01		957.40	957.40	567.45	389.948			
213	01	01	孟津县农业局行政	481.75	481.75	376.31	105.437			
213	01	01	孟津县畜牧局	118.22	118.22	22.56	95.6623			
213	01	01	孟津县农业机械管理局	276.53	276.53	137.11	139.418			
213	01	01	中国共产党孟津县委员会农村工作办公室	80.90	80.90	31.47	49.4308			
		04		1634.65	1604.65	1046.23	558.421	30	30	
213	01	04	孟津县农业局事业	30.13	30.13	28.91	1.2251			
213	01	04	孟津县植物保护植物检疫站	111.50	111.50	88.68	22.8227			
213	01	04	孟津县种子管理站	59.69	59.69	52.72	6.9739			
213	01	04	河南省农业广播电视学校孟津县分校	58.05	58.05	36.87	21.1827			
213	01	04	孟津县农业技术推广站	174.63	174.63	120.62	54.0173			
213	01	04	孟津县农村经济管理站	42.17	42.17	21.27	20.9			
213	01	04	孟津县农村能源环保站	61.92	61.92	16.22	45.6979			
213	01	04	孟津县蔬菜技术指导站	65.54	35.54	29.35	6.1896	30	30	
213	01	04	孟津县农产品质量安全检测站	73.61	73.61	27.45	46.1527			
213	01	04	孟津县渔业开发办公室	61.54	61.54	21.74	39.8074			
213	01	04	孟津县渔政执法大队	5.00	5.00		5			
213	01	04	孟津县畜牧兽医工作站	188.99	188.99	182.34	6.6577			
213	01	04	孟津县会盟镇畜牧兽医站	26.46	26.46	21.20	5.2602			
213	01	04	孟津县平乐畜牧兽医站	43.36	43.36	37.82	5.5393			
213	01	04	孟津县送庄畜牧兽医站	32.24	32.24	27.02	5.2232			
213	01	04	孟津县白鹤畜牧兽医站	24.14	24.14	19.88	4.2544			
213	01	04	孟津县朝阳畜牧兽医站	39.05	39.05	30.83	8.22			
213	01	04	孟津县城关镇畜牧兽医站	54.38	54.38	47.47	6.9073			
213	01	04	孟津县麻屯畜牧兽医站	49.15	49.15	41.69	7.453			
213	01	04	孟津县常袋畜牧兽医站	27.33	27.33	22.85	4.4839			
213	01	04	孟津县小浪底畜牧兽医站	58.66	58.66	51.95	6.7121			
213	01	04	孟津县横水畜牧兽医站	36.70	36.70	32.26	4.4466			
213	01	04	孟津县动物卫生监督所	54.13	54.13	42.42	11.7038			
213	01	04	孟津县农机安全监理站	86.28	86.28	44.69	41.5901			
213	01	04	孟津县农业机械化学学校	170.00	170.00		170			
		08		140.00				140		140
213	01	08	孟津县畜牧局	140.00				140		140
		99		1503.62				1504	804	700
213	01	99	孟津县农业局行政	500.00				500		500
213	01	99	孟津县农村能源环保站	203.62				203.6	204	
213	01	99	孟津县农业机械管理局	200.00				200		200
213	01	99	中国共产党孟津县委员会农村工作办公室	600.00				600	600	
221				105.62	105.62	105.62				
	02			105.62	105.62	105.62				

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4	5	6	7
		01		105.62	105.62	105.62				
221	02	01	孟津县农业局事业	2.66	2.66	2.66				
221	02	01	孟津县农业局行政	15.76	15.76	15.76				
221	02	01	孟津县植物保护植物检疫站	7.18	7.18	7.18				
221	02	01	孟津县种子管理站	5.04	5.04	5.04				
221	02	01	河南省农业广播电视学校孟津县分校	2.79	2.79	2.79				
221	02	01	孟津县农业技术推广站	10.32	10.32	10.32				
221	02	01	孟津县农村经济管理站	2.06	2.06	2.06				
221	02	01	孟津县农村能源环保站	1.63	1.63	1.63				
221	02	01	孟津县蔬菜技术指导站	2.87	2.87	2.87				
221	02	01	孟津县农产品质量安全检测站	2.71	2.71	2.71				
221	02	01	孟津县渔业开发办公室	2.03	2.03	2.03				
221	02	01	孟津县畜牧局	2.27	2.27	2.27				
221	02	01	孟津县畜牧兽医工作站	16.11	16.11	16.11				
221	02	01	孟津县会盟镇畜牧兽医站	0.62	0.62	0.62				
221	02	01	孟津县白鹤畜牧兽医站	0.61	0.61	0.61				
221	02	01	孟津县朝阳畜牧兽医站	0.50	0.50	0.50				
221	02	01	孟津县城关镇畜牧兽医站	2.08	2.08	2.08				
221	02	01	孟津县麻屯畜牧兽医站	1.08	1.08	1.08				
221	02	01	孟津县常袋畜牧兽医站	1.15	1.15	1.15				
221	02	01	孟津县小浪底畜牧兽医站	1.66	1.66	1.66				
221	02	01	孟津县横水畜牧兽医站	1.04	1.04	1.04				
221	02	01	孟津县动物卫生监督所	4.11	4.11	4.11				
221	02	01	孟津县农业机械管理局	12.01	12.01	12.01				
221	02	01	孟津县农机安全监理站	4.41	4.41	4.41				
221	02	01	中国共产党孟津县委员会农村工作办公室	2.92	2.92	2.92				







## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	52.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	48.00
其中：（1）公务用车运行维护费	48.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 2019年机关运行经费

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	商品和服务支出	948.36

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						