

孟津县农业农村局

2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 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 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：孟津县农业农村局 2020 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、机关运行经费情况表
- 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

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改善农产品品质的改善；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

### 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。

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 2020 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 2020 年收入总计 **4574.28** 万元，支出总计 **4574.28** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 **5.45** 万元，减少 **0.12%**。主要原因：和 2019 年相比基本持平，人员费用有所减少。

## 二、收入预算总体情况说明

孟津县农业农村局 2020 年收入合计 **4574.28** 万元，其中：一般公共预算收入 **4257.58** 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；其他收入 **0** 万元；缴入国库的行政事业性收费 **316.7** 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

孟津县农业农村局 2020 年支出合计 **4574.28** 万元，其中：基本支出 **3834.5** 万元，占 **83.83%**；项目支出 **739.78** 万元，占 **16.17%**。

## 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 2020 年一般公共预算收支预算 **4257.58** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 **83.15** 万元，减少 **1.9%**，主要原因：粮油物资储备的增加，农产品质量安全县创建等项目预算资金的减少；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县农业农村局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **4257.58** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 **0%**；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 171.4 万元，占 4.0%；医疗卫生与计划生育支出 75.78 万元，占 1.8%；农林水支出 3201.73 万元，占 75.2%；住房保障支出 134.3 万元，占 3.2%；粮油物质储备支出 674.37，占 15.8%。

## 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 2020 年一般公共预算基本支出 **3517.8** 万元，其中：**人员经费 2359.46 万元**，主要包括：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 1158.33 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 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 52 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，上升 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（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，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 48万元，主要用于车辆年审及维修维护，比2019年增加0万元，较上年上升0%，主要原因：单位机构合并后下乡工作任务重，车辆运行费用尽量压缩。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于机关公务接待，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：有关乡村振兴的现场会、研讨会较多，无法再减少预算，但是我单位将按照中央八项规定等上级指示精神尽量压缩公务接待预算，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2020年机关运行经费支出预算1475.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等商品服务支出，比2019年增加526.65万元，增长55.5%，主要原因：机构改革农业农村局单位合并、农科所退伍军人安置及集体经济33个空白村补助资金。

### （二）政府采购支出情况

2020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

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4574.29 万元，

其中人员经费支出 2359.48 万元，公用经费支出 1475.01 万元，项目支出总额 739.78 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 450 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019 年期末，孟津县农业农村局机关固定资产原值总额 1274.36 万元，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

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，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 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

## 部门收支总体情况表

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	2020年预算													
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入
一、财政一般拨款	4,257.58	一、基本支出	3,834.50	3,517.80	316.70											
二、缴入国库的行政事业性收费	316.70	1、工资福利支出	1,669.71	1,669.71												
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	1,475.03	1,158.33	316.70											
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	689.75	689.75												
五、政府性基金收入		二、项目支出	739.78	739.78												
六、财政专户收入		1、一般性项目	259.78	259.78												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	480.00	480.00												
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,574.28</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>4,574.28</b>	<b>4,257.58</b>	<b>316.70</b>											

# 部门收入总体情况表

单位名称:孟津县农业农村局

单位:万元

类	款	项	科目代码	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	资 金 来 源						
													国有资源(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入	罚没收入	
														一般性转移支付	专项转移支付				
			501		孟津县农业农村局	4,574.28	4,257.58	316.70											
			501001		孟津县农业农村局	2,136.78	2,111.78	25.00											
			50100101		孟津县农业农村局	1,150.40	1,125.41	25.00											
	208	05	501001001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21												
	210	11	02	501001001	事业单位医疗	2.01	2.01												
	213	01	04	501001001	事业运行(农业)	34.65	34.65												
	221	02	01	501001001	住房公积金	3.33	3.33												
	208	05	501001002		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59												
	210	11	02	501001002	事业单位医疗	15.41	15.41												
	213	01	04	501001002	行政运行(农业)	15.17	15.17												
	213	01	99	501001002	其他农业支出	704.52	679.52	25.00											
	213	01	99	501001002	其他农业支出	330.00	330.00												
	221	02	01	501001002	住房公积金	25.55	25.55												
			501003		孟津县植物保护植物检疫站	144.01	144.01												
	208	05	501003		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28												
	210	11	02	501003	事业单位医疗	6.27	6.27												
	213	01	04	501003	事业运行(农业)	118.58	118.58												
	221	02	01	501003	住房公积金	8.90	8.90												
			501004		孟津县种子管理站	88.57	88.57												
	208	05	501004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15												
	210	11	02	501004	事业单位医疗	3.81	3.81												
	213	01	04	501004	事业运行(农业)	70.17	70.17												
	221	02	01	501004	住房公积金	6.44	6.44												
	208	05	501005		河南省农村经济学校孟津县分校	74.31	74.31												
	208	05	501005		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43												
	210	11	02	501005	事业单位医疗	2.10	2.10												
	213	01	04	501005	事业运行(农业)	64.46	64.46												
	221	02	01	501005	住房公积金	3.52	3.52												
			501006		孟津县农业技术推广站	211.22	211.22												
	208	05	501006		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55												
	210	11	02	501006	事业单位医疗	6.65	6.65												
	213	01	04	501006	事业运行(农业)	179.30	179.30												
	221	02	01	501006	住房公积金	11.15	11.15												
			501007		孟津县农村经济管理站	54.34	54.34												
	208	05	501007		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55												
	210	11	02	501007	事业单位医疗	1.71	1.71												
	213	01	04	501007	事业运行(农业)	46.16	46.16												
	221	02	01	501007	住房公积金	2.87	2.87												
			501008		孟津县农村能源环保站	264.16	264.16												
	208	05	501008		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60												
	210	11	02	501008	事业单位医疗	1.22	1.22												
	213	01	04	501008	事业运行(农业)	54.65	54.65												
	213	01	99	501008	其他农业支出	203.52	203.52												
	221	02	01	501008	住房公积金	2.07	2.07												
			501010		孟津县农业技术推广站	73.83	73.83												
	208	05	501010		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89												
	210	11	02	501010	事业单位医疗	1.83	1.83												
	213	01	04	501010	事业运行(农业)	64.71	64.71												
	221	02	01	501010	住房公积金	3.10	3.10												
			501011		孟津县农产品质量检验检测站	76.05	76.05												
	208	05	501011		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38												
	210	11	02	501011	事业单位医疗	2.07	2.07												
	213	01	04	501011	事业运行(农业)	66.12	66.12												
	221	02	01	501011	住房公积金	3.49	3.49												
			503		孟津县渔业开发办公室	65.24	65.24												
			503001		孟津县渔业开发办公室	65.24	65.24												
	208	05	503001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21												
	210	11	02	503001	事业单位医疗	1.51	1.51												
	213	01	04	503001	事业运行(农业)	57.90	57.90												
	221	02	01	503001	住房公积金	2.53	2.53												
			504		孟津县畜牧局	1,021.16	962.85	58.31											
			504002		孟津县畜牧兽医工作站	321.88	315.88	6.00											
	208	05	504002		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47												
	210	11	02	504002	事业单位医疗	11.53	11.53												
	213	01	04	504002	事业运行(农业)	266.32	260.32	6.00											
	221	02	01	504002	住房公积金	19.52	19.52												
			504003		孟津县动物卫生监督所	31.65	28.65	3.00											
	208	05	504003		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98												
	210	11	02	504003	事业单位医疗	0.48	0.48												
	213	01	04	504003	事业运行(农业)	28.41	26.11	3.00											
	221	02	01	504003	住房公积金	0.78	0.78												
			504004		孟津县动物卫生监督所	48.55	45.05	3.50											
	208	05	504004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11												
	210	11	02	504004	事业单位医疗	1.05	1.05												
	213	01	04	504004	事业运行(农业)	43.64	40.14	3.50											
	221	02	01	504004	住房公积金	1.76	1.76												
			504005		孟津县动物卫生监督所	32.90	30.90	2.00											
	208	05	504005		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.73	0.73												
	210	11	02	504005	事业单位医疗	0.40	0.40												
	213	01	04	504005	事业运行(农业)	31.65	29.65	2.00											
	221	02	01	504005	住房公积金	0.66	0.66												
			504006		孟津县白鹤畜牧兽医站	30.44	27.44	3.00											
	208	05	504006		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95												
	210	11	02	504006	事业单位医疗	0.50	0.50												
	213	01	04	504006	事业运行(农业)	28.12	25.14	3.00											
	221	02	01	504006	住房公积金	0.80	0.80												
			504007		孟津县动物卫生监督所	36.37	30.88	5.65											
	208	05	504007		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.86	0.86												
	210	11	02	504007	事业单位医疗	0.42	0.42												

# 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

类	款	项	科目编码	单位代码	单位名称	合计	2020年						
							基本支出			项目支出			
							小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	购性项目	专项储备
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
			501	孟津县农业农村局		4,574.29	3,834.51	1,669.72	689.76	1,475.01	739.78	259.78	480.00
			501001	孟津县农业农村局		2,136.78	1,603.16	878.00	336.77	358.39	533.62	203.62	330.00
			501001002	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		1,150.41	820.41	346.01	309.12	165.28	330.00		330.00
208	05	05	501001002	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		30.91	30.91	30.91					
208	05	05	501001001	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		4.21	4.21	4.21					
210	11	02	501001002	非事业单位医疗		15.17	15.17	15.17					
210	11	02	501001001	非事业单位医疗		2.01	2.01	2.01					
213	01	01	501001002	行政运行(农业)		704.52	704.52	233.68	306.72	164.11			
213	01	04	501001001	非事业运行(农业)		34.65	34.65	31.08	2.40				
213	01	99	501001002	其他农业支出		330.00				330.00		330.00	
221	02	01	501001002	住房公积金		25.55	25.55	25.55					
221	02	01	501001001	住房公积金		3.33	3.33	3.33					
208	05	05	501003	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		144.01	144.01	121.13	5.03	17.80			
210	11	02	501003	非事业单位医疗		11.28	11.28	11.28					
213	01	04	501003	非事业运行(农业)		5.27	5.27	5.27					
213	01	04	501003	非事业运行(农业)		118.56	118.56	95.73	5.03	17.80			
221	02	01	501003	住房公积金		8.90	8.90	8.90					
			501004	孟津县种子管理站		88.57	88.57	77.20	4.38	7.00			
208	05	05	501004	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		8.15	8.15	8.15					
210	11	02	501004	非事业单位医疗		3.81	3.81	3.81					
213	01	04	501004	非事业运行(农业)		70.17	70.17	58.80	4.38	7.00			
221	02	01	501004	住房公积金		6.44	6.44	6.44					
			501005	河南省农业广播学校孟津分校		74.51	74.51	49.46	3.89	21.16			
208	05	05	501005	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		4.43	4.43	4.43					
210	11	02	501005	非事业单位医疗		2.10	2.10	2.10					
213	01	04	501005	非事业运行(农业)		64.46	64.46	39.41	3.89	21.16			
221	02	01	501005	住房公积金		3.52	3.52	3.52					
			501006	孟津县农业技术推广站		213.22	213.22	145.87	11.78	53.63			
208	05	05	501006	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		14.15	14.15	14.15					
210	11	02	501006	非事业单位医疗		6.63	6.63	6.63					
213	01	04	501006	非事业运行(农业)		179.30	179.30	113.88	11.78	53.63			
221	02	01	501006	住房公积金		11.15	11.15	11.15					
			501007	孟津县农村经济管理局		54.30	54.30	34.43	1.55	18.32			
208	05	05	501007	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		3.56	3.56	3.56					
210	11	02	501007	非事业单位医疗		1.21	1.21	1.21					
213	01	04	501007	非事业运行(农业)		46.13	46.13	26.28	1.55	18.32			
221	02	01	501007	住房公积金		2.87	2.87	2.87					
			501008	孟津县农村能源环保站		264.16	60.54	24.68		35.68	203.62	203.62	
208	05	05	501008	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		2.60	2.60	2.60					
210	11	02	501008	非事业单位医疗		1.22	1.22	1.22					
213	01	04	501008	非事业运行(农业)		54.65	54.65	18.92		35.68			
213	01	99	501008	其他农业支出		203.62				203.62		203.62	
221	02	01	501008	住房公积金		2.07	2.07	2.07					
			501010	孟津县蔬菜技术指导站		73.53	73.53	37.15		36.38			
208	05	05	501010	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		3.83	3.83	3.83					
210	11	02	501010	非事业单位医疗		1.83	1.83	1.83					
213	01	04	501010	非事业运行(农业)		64.71	64.71	28.33		36.38			
221	02	01	501010	住房公积金		3.16	3.16	3.16					
			501011	孟津县农产品质量安全检测站		76.05	76.05	41.40	1.02	33.14			
208	05	05	501011	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		4.38	4.38	4.38					
210	11	02	501011	非事业单位医疗		2.07	2.07	2.07					
213	01	04	501011	非事业运行(农业)		66.12	66.12	31.98	1.02	33.14			
221	02	01	501011	住房公积金		3.48	3.48	3.48					
			503	孟津县渔业开发办公室		65.21	65.21	30.41	3.03	31.80			
208	05	05	503001	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		65.21	65.21	30.41	3.03	31.80			
210	11	02	503001	非事业单位医疗		3.21	3.21	3.21					
213	01	04	503001	非事业运行(农业)		57.99	57.99	23.16	3.03	31.80			
221	02	01	503001	住房公积金		2.53	2.53	2.53					
			504	孟津县畜牧局		1,021.16	815.00	457.33	287.12	70.47	206.16	56.16	150.00
208	05	05	504002	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		32.88	275.72	233.49	29.53	12.27	46.16	46.16	
210	11	02	504002	非事业单位医疗		24.47	24.47	24.47					
213	01	04	504002	非事业运行(农业)		11.52	11.52	11.52					
221	02	01	504002	住房公积金		19.50	19.50	19.50					
			504003	孟津县会盟镇畜牧兽医站		31.65	31.65	9.33	19.06	3.26			
208	05	05	504003	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		0.98	0.98	0.98					
210	11	02	504003	非事业单位医疗		0.48	0.48	0.48					
213	01	04	504003	非事业运行(农业)		28.41	28.41	7.03	19.06	3.26			
221	02	01	504003	住房公积金		0.78	0.78	0.78					
			504004	孟津县平乐镇畜牧兽医站		48.58	48.58	20.98	23.52	4.03			
208	05	05	504004	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		2.11	2.11	2.11					
210	11	02	504004	非事业单位医疗		1.05	1.05	1.05					
213	01	04	504004	非事业运行(农业)		43.64	43.64	15.06	23.52	4.03			
221	02	01	504004	住房公积金		1.76	1.76	1.76					
			504005	孟津县陈许镇畜牧兽医站		42.90	42.90	7.49	22.77	2.21			
208	05	05	504005	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		0.73	0.73	0.73					
210	11	02	504005	非事业单位医疗		0.40	0.40	0.40					
213	01	04	504005	非事业运行(农业)		31.05	31.05	6.07	22.77	2.21			
221	02	01	504005	住房公积金		0.66	0.66	0.66					
			504006	孟津县白鹤镇畜牧兽医站		30.44	30.44	9.56	17.63	3.25			
208	05	05	504006	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		0.95	0.95	0.95					
210	11	02	504006	非事业单位医疗		0.50	0.50	0.50					
213	01	04	504006	非事业运行(农业)		28.14	28.14	7.31	17.63	3.25			
221	02	01	504006	住房公积金		0.83	0.83	0.83					
			504007	孟津县朝阳镇畜牧兽医站		36.33	36.33	8.25	22.22	5.87			
208	05	05	504007	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		0.86	0.86	0.86					
210	11	02	504007	非事业单位医疗		0.42	0.42	0.42					
213	01	04	504007	非事业运行(农业)		34.36	34.36	6.28	22.22	5.87			
221	02	01	504007	住房公积金		0.63	0.63	0.63					
			504008	孟津县新张镇畜牧兽医站		71.97	71.97	32.66	31.73	6.88			
208	05	05	504008	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		3.32	3.32	3.32					
210	11	02	504008	非事业单位医疗		1.64	1.64	1.64					
213	01	04	504008	非事业运行(农业)		63.58	63.58	24.97	31.73	6.88			
221	02	01	504008	住房公积金		2.73	2.73	2.73					
			504009	孟津县麻屯镇畜牧兽医站		68.05	68.05	17.00	41.20	9.82			
208	05	05	504009	相关非事业单位基本养老保险缴费支出		1.73	1.73	1.73					
210	11	02	504009	非事业单位医疗		0.85	0.85	0.85					
213	01	04	504009	非事业运行(农业)		63.98	63.98	12.98	41.20	9.82			
221	02	01	504009	住房公积金		1.42	1.42	1.42					
			504010	孟津县常袋镇畜牧兽医站		35.38	35.38	18.88	13.04	3.48			

## 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	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	
一、财政一般拨款	4,257.58	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	316.70	二、外交支出					
三、国有资源(资产)有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	4,574.28	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	171.40	171.40			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	75.78	75.78			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	3,455.04	3,201.73	253.31		
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	134.30	134.30			
		二十一、粮油物资储备支出	737.76	674.37	63.39		
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	4,574.28	本 年 支 出 合 计	4,574.28	4,257.58	316.70		

# 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	类 款 项	类 名 称	款 名 称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
								合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
208				社会保障和就业支出		合计	1,574.28	3,834.50	1,689.71	689.75	1,475.03	739.78	259.78	480	
208	05			行政事业单位养老支出			171.40	171.40	171.40						
208	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			171.40	171.40	171.40						
208	05	05		社会保障和就业支出	501001001	孟津县农业农村局事业	4.22	4.22	4.22						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501001002	孟津县农业农村局行政	30.91	30.91	30.91						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501003	孟津县植物保护植物检疫站	11.28	11.28	11.28						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501004	孟津县种子管理站	8.15	8.15	8.15						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501005	河南省农业广播电学校孟津分校	4.43	4.43	4.43						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501006	孟津县农业技术推广站	14.15	14.15	14.15						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501007	孟津县农村经济管理站	3.56	3.56	3.56						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501008	孟津县农村能源环保站	2.60	2.60	2.60						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501010	孟津县蔬菜技术推广站	3.89	3.89	3.89						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501011	孟津县农产品质量安全检测站	4.38	4.38	4.38						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503001	孟津县渔业开发办公室	3.21	3.21	3.21						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504002	孟津县畜牧兽医工作站	24.47	24.47	24.47						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504003	孟津县会盟镇畜牧兽医站	0.98	0.98	0.98						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504004	孟津县平乐畜牧兽医站	2.11	2.11	2.11						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504005	孟津县送庄畜牧兽医站	0.79	0.79	0.79						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504006	孟津县白鹤畜牧兽医站	0.95	0.95	0.95						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504007	孟津县朝园畜牧兽医站	0.86	0.86	0.86						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504008	孟津县城关镇畜牧兽医站	3.32	3.32	3.32						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504009	孟津县麻中畜牧兽医站	1.78	1.78	1.78						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504010	孟津县常袋畜牧兽医站	1.89	1.89	1.89						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504012	孟津县水畜牧兽医站	1.72	1.72	1.72						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504013	孟津县动物卫生监督所	5.78	5.78	5.78						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505001	孟津县农业机械化管理站	15.83	15.83	15.83						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505003	孟津县农机安全监理站	7.08	7.08	7.08						
208	05	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601001	孟津县粮食局	13.00	13.00	13.00						
210				卫生健康支出			75.78	75.78	75.78						
210	11			行政事业单位医疗			75.78	75.78	75.78						
210	11			行政单位医疗			22.82	22.82	22.82						
210	11	01		行政事业单位医疗	501001002	孟津县农业农村局行政	15.17	15.17	15.17						
210	11	01	01	行政单位医疗	505001	孟津县农业机械化管理局	7.65	7.65	7.65						
210	11	02		事业单位医疗			52.96	52.96	52.96						
210	11	02		行政事业单位医疗	501001001	孟津县农业农村局事业	2.01	2.01	2.01						
210	11	02	02	事业单位医疗	501003	孟津县植物保护植物检疫站	5.27	5.27	5.27						
210	11	02	02	事业单位医疗	501004	孟津县种子管理站	3.81	3.81	3.81						
210	11	02	02	事业单位医疗	501005	河南省农业广播电学校孟津分校	2.10	2.10	2.10						
210	11	02	02	事业单位医疗	501006	孟津县农业技术推广站	6.63	6.63	6.63						
210	11	02	02	事业单位医疗	501007	孟津县农村经济管理站	1.71	1.71	1.71						
210	11	02	02	事业单位医疗	501008	孟津县农村能源环保站	1.22	1.22	1.22						
210	11	02	02	事业单位医疗	501010	孟津县蔬菜技术推广站	1.83	1.83	1.83						
210	11	02	02	事业单位医疗	501011	孟津县农产品质量安全检测站	2.07	2.07	2.07						
210	11	02	02	事业单位医疗	503001	孟津县渔业开发办公室	1.51	1.51	1.51						
210	11	02	02	事业单位医疗	504002	孟津县畜牧兽医工作站	11.59	11.59	11.59						
210	11	02	02	事业单位医疗	504003	孟津县会盟镇畜牧兽医站	0.48	0.48	0.48						
210	11	02	02	事业单位医疗	504004	孟津县平乐畜牧兽医站	1.05	1.05	1.05						
210	11	02	02	事业单位医疗	504005	孟津县送庄畜牧兽医站	0.40	0.40	0.40						
210	11	02	02	事业单位医疗	504006	孟津县白鹤畜牧兽医站	0.50	0.50	0.50						
210	11	02	02	事业单位医疗	504007	孟津县朝园畜牧兽医站	0.42	0.42	0.42						
210	11	02	02	事业单位医疗	504008	孟津县城关镇畜牧兽医站	1.61	1.61	1.61						
210	11	02	02	事业单位医疗	504009	孟津县麻中畜牧兽医站	0.86	0.86	0.86						
210	11	02	02	事业单位医疗	504010	孟津县常袋畜牧兽医站	0.95	0.95	0.95						
210	11	02	02	事业单位医疗	504012	孟津县水畜牧兽医站	0.85	0.85	0.85						
210	11	02	02	事业单位医疗	504013	孟津县动物卫生监督所	2.73	2.73	2.73						
210	11	02	02	事业单位医疗	505003	孟津县农机安全监理站	3.34	3.34	3.34						
213				农林水支出			3,455.04	2,715.26	1,225.51	652.70	837.05	739.78	259.78	480.00	
213	01			农业农村			3,455.04	2,715.26	1,225.51	652.70	837.05	739.78	259.78	480.00	
213	01	01		行政运行(农业)			980.81	980.81	351.01	330.93	298.86				
213	01	01	01	行政运行(农业)	501001002	孟津县农业农村局行政	704.52	704.52	233.69	306.72	164.11				
213	01	01	01	行政运行(农业)	505001	孟津县农业机械化管理局	276.29	276.29	117.32	24.21	134.75				
213	01	01	01	行政运行(农业)			1,940.61	1,734.45	874.49	321.77	538.19	206.16	56.16	150.00	
213	01	02		事业单位运行(农业)	501001001	孟津县农业农村局事业	34.65	34.65	31.08	2.40	1.17				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501003	孟津县植物保护植物检疫站	118.56	118.56	95.73	5.03	17.30				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501004	孟津县种子管理站	70.17	70.17	58.80	4.38	7.00				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501005	河南省农业广播电学校孟津分校	61.46	61.46	39.41	3.89	21.16				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501006	孟津县农业技术推广站	179.30	179.30	113.89	11.78	53.63				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501007	孟津县农村经济管理站	46.16	46.16	26.28	1.55	18.32				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501008	孟津县农村能源环保站	54.65	54.65	18.97	1.55	35.68				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501010	孟津县蔬菜技术推广站	64.71	64.71	28.33		36.38				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	501011	孟津县农产品质量安全检测站	66.12	66.12	31.96	1.02	33.14				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	503001	孟津县渔业开发办公室	57.99	57.99	23.16	3.03	31.80				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504002	孟津县畜牧兽医工作站	266.32	220.16	178.36	29.53	12.27	46.16	46.16		
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504003	孟津县会盟镇畜牧兽医站	29.41	29.41	7.09	19.06	3.26				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504004	孟津县平乐畜牧兽医站	43.64	43.64	16.06	23.54	4.03				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504005	孟津县送庄畜牧兽医站	31.05	31.05	6.07	22.77	2.21				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504006	孟津县白鹤畜牧兽医站	28.19	28.19	7.31	17.63	3.25				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504007	孟津县朝园畜牧兽医站	34.36	34.36	6.28	22.22	5.87				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504008	孟津县城关镇畜牧兽医站	63.58	63.58	24.97	31.73	6.88				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504009	孟津县麻中畜牧兽医站	63.99	63.99	12.98	41.20	9.82				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504010	孟津县常袋畜牧兽医站	30.96	30.96	14.44	13.04	3.48				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504012	孟津县水畜牧兽医站	78.39	78.39	26.41	40.28	11.49				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	504013	孟津县动物卫生监督所	41.66	41.66	12.89	25.32	3.44				
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	505003	孟津县农机安全监理站	207.54	174.54	42.26	0.80	4.47	160.00	10.00	150.00	
213	01	02	02	事业单位运行(农业)	505004	孟津县农业机械化学学校	170.00	170.00		1.58	41.62				
213	01	99		其他农业支出			533.62				533.62	203.62	330.00		
213	01	99	99	其他农业支出	501001002	孟津县农业农村局行政	330.00				330.00		330.00		
213	01	99	99	其他农业支出	501008	孟津县农村能源环保站	203.62				203.62	203.62			
221				住房保障支出			134.30	134.30	134.30						



## 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	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	52	52	0%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4	4	0%
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	48	48	0%
（2）公务用车购置			



## 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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2130101	行政运行	1475.03

## 孟津县农业农村局预算项目绩效目标表

(2020 年)

单位: 万元

部门(单位)名称	孟津县农业农村局			预算编码	501001	
单位负责人	王鹏举	联系电话	13937959116	编制人数	20	
单位联系人	秦振巧	联系电话	13837928973	实有人数	29	
部门(单位)职能	孟津县农业农村局负责拟定全县农业农村工作的有关政策、发展战略和中长期规划,统一管理全县农业、畜牧、农机、渔业、粮食等工作,指导全县农业综合行政执法;负责全县乡村振兴、改厕、农村环境整治等工作。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务 1、	拟定全县农业农村工作的有关政策、发展战略和中长期规划,统一管理全县农业、畜牧、农机、渔业、粮食等工作,指导全县农业综合行政执法;负责全县乡村振兴、改厕、农村环境整治等工作。	4574.29	4574.29		2020 年 1-12 月
年度总体目标	目标 1、	在职人员工资足额发放、社保金、公积金足额缴纳				
	目标 2、	各项工作正常有序开展,确保全年各项工作按时完成				
	目标 3、	退休人员和劳务派遣人员等工资补助足额发放				
	目标 4、	保障农业项目顺利实施				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标 1、 按要求完成单位预算基本支出			100%
			指标 2、 按要求完成单位预算项目支出			100%
		质量目标	指标 1、 保证各项工作有序进行			100%
			指标 2、 保证项目考核通过验收			100%
		时效指标	指标 1、按时完成各项支出			100%
			指标 2、按县委县政府及单位整体目标推进			100%
	成本指标	指标、 保障单位工作经费			100%	
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	指标 1、 促进农民增收率			100%
			指标 2、 农业产业化发展水平			100%
		社会效益	指标 1、 带动就业增长率			100%
			指标 2、 城乡一体化发展水平			100%
		生态效益	指标 1、 农村人居环境优化率			100%
			指标 2、 村庄布局优化率			100%
可持续发展影响指标	指标 1、 农村深化改革发展水平			100%		
	指标 2、 农村民生事业发展水平			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、 单位职工满意度			100%	
		指标 2、 农民群众幸福指数			100%	
整体目标设置说明	保障我县农业农村工作正常开展,保证人员经费、公务运行经费,完成乡村振兴、改厕、高标准良田、田园综合体、果蔬现代产业园、农村集体经济改革等工作,实现农业农村工作工作的全面提升,为孟津经济社会发展团结人心、凝聚力量。					