**农牧局2018年度部门预算**

2018年4月12日

**目录**

**第一部分 索县农牧局概况**

一、部门预算单位结构

二、部门职责和机构设置

**第二部分 索县农牧局2018年度部门预算明细表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 索县农牧局2018年度部门预算数据分析**

**第四部分 名词解释**

**第一部分**

**索县农牧局概况**

一、部门预算单位构成

由两个二级预算部门构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区和索县有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展问题的政策建议；参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农牧业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农畜产品生产。落实促进索县农牧业生产发展的相关政策措施，引导索县农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出索县农牧业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出扶持农牧业发展的财政政策和项目建议，经批准后会同有关部门共同制定实施方案并指导实施。

4、促进农牧业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进索县农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施;研究提出农牧业产业保护政策建议;指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农畜产品品牌。

5、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责索县农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息；负责农牧业转基因生物生产加工许可申报工作；参与拟订地方性农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。

（二）部门机构设置

部门内设内设畜牧局和兽防站构成。

**第二部分**

**索县农牧局2018年度部门预算明细表**

（表格详情见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分**

**索县农牧局2018年度部门预算数据分析**

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

2018年农牧局总收入为：10323824元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2018年拨款总额为10323824元。其中，工资福利支出金额为5207524元；商品与服务支出金额为161400元；行政事业性项目支出为4954900元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

农牧局商品和服务支出经费安排情况如下：161400元。

其中，办公费47380元；邮电费7200元；差旅费48200元；培训费3000元；印刷费18000元；公务用车运行维护费34940元；福利费1680元。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算拨款中商品和服务支出预算为161400元。其中“三公”经费有：公务用车运行维护费为34940元。

**第四部分**

**名词解释**

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指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、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、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府预算经济分类 | | 部门预算经济分类 | | | 备注 |
| 科目名称 | 合计 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |
| 工资奖金津贴补贴 | 5207524 | 基本工资 | 1072320 |  |  |
| 津贴补贴 | 3752640 |  |  |
| 奖金 | 382564 |  |  |
| 商品和服务支出 | 161400 | 办公费 |  | 47380 |  |
| 邮电费 |  | 7200 |  |
| 差旅费 |  | 48200 |  |
| 培训费 |  | 3000 |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 34940 |  |
| 福利费 |  | 1680 |  |
| 印刷费 |  | 18000 |  |
| 项目支出 | 4954900 | 合计 |  | 4954900 |  |
| 合计 | 10323824 |  | 5207524 | 5116300 |  |