

# 昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局) 2018年部门预算公开表目录

附件1 部门财务收支预算总表

附件2 部门收入总表

附件3 部门支出总表

附件4 部门财政拨款收支预算总表

附件5 部门一般公共预算支出表

附件6 部门基本支出预算表

附件7 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

附件8 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附件9 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件10 部门政府性基金收入预算表

附件11 部门政府性基金预算支出表

附件12 部门国有资本经营收入预算表

附件13 部门国有资本经营支出预算表

附件14 项目支出绩效目标表（市本级）

附件15 市对下转移支付绩效目标表

附件16 省对下转移支付绩效目标表

附件17 部门政府采购预算表

## 部门财务收支预算总表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出            |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| 项 目        | 2018年预算  | 项目(按功能分类)      | 2018年预算  |
| 一、一般公共预算   | 6,153.98 | 一、一般公共服务支出     | 258.00   |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出         |          |
| 四、事业收入     |          | 四、公共安全支出       |          |
| 五、事业单位经营收入 |          | 五、教育支出         |          |
| 六、其他收入     |          | 六、科学技术支出       | 88.01    |
| 七、上级补助     |          | 七、文化体育与传媒支出    |          |
| 八、上年结转     | 2,081.04 | 八、社会保障和就业支出    | 480.66   |
|            |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|            |          | 十、医疗卫生与计划生育支出  |          |
|            |          | 十一、节能环保支出      | 10.00    |
|            |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|            |          | 十三、农林水支出       | 7,398.35 |
|            |          | 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      |          |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出   |          |
|            |          | 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 总 计    | 8,235.02 | 支 出 总 计        | 8,235.02 |

## 部门收入总表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

单位：万元

| 科目      |              | 合计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------|----------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |                |                 |                  |      |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出     | 256.00   | 256.00         |                 |                  |      |              |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 256.00   | 256.00         |                 |                  |      |              |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 256.00   | 256.00         |                 |                  |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 475.44   | 475.44         |                 |                  |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 431.28   | 431.28         |                 |                  |      |              |          |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.25   | 123.25         |                 |                  |      |              |          |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 308.03   | 308.03         |                 |                  |      |              |          |
| 20806   | 企业改革补助       | 44.16    | 44.16          |                 |                  |      |              |          |
| 2080601 | 企业关闭破产补助     | 44.16    | 44.16          |                 |                  |      |              |          |
| 213     | 农林水支出        | 5,422.54 | 5,422.54       |                 |                  |      |              |          |
| 21301   | 农业           | 5,422.54 | 5,422.54       |                 |                  |      |              |          |
| 2130101 | 行政运行         | 955.89   | 955.89         |                 |                  |      |              |          |
| 2130104 | 事业运行         | 4,466.65 | 4,466.65       |                 |                  |      |              |          |
|         | 合 计          | 6,153.98 | 6,153.98       |                 |                  |      |              |          |

## 部门支出总表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出     | 256.00    |           | 2,560.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 256.00    |           | 2,560.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 256.00    |           | 2,560.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 475.436   | 431.276   | 441.601   |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 431.276   | 431.276   |           |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.248   | 123.248   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 308.028   | 308.028   |           |
| 20806   | 企业改革补助       | 44.16     |           | 441.601   |
| 2080601 | 企业关闭破产补助     | 44.16     |           | 441.601   |
| 213     | 农林水支出        | 5,422.541 | 5,422.541 |           |
| 21301   | 农业           | 5,422.541 | 5,422.541 |           |
| 2130101 | 行政运行         | 955.891   | 955.891   |           |
| 2130104 | 事业运行         | 4,466.651 | 4,466.651 |           |
|         | 合 计          | 6,153.977 | 5,853.817 | 3,001.601 |

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出              |         |
|------------------|---------|------------------|---------|
| 项 目              | 2018年预算 | 项目(按功能分类)        | 2018年预算 |
| 一、本年收入           | 6206.11 | (一) 一般公共服务支出     | 256.00  |
| (一) 一般公共预算       | 6206.11 | (二) 外交支出         |         |
| 1、本级财力           | 6153.98 | (三) 国防支出         |         |
| 2、专项收入           |         | (四) 公共安全支出       |         |
| 3、执法办案补助         |         | (五) 教育支出         |         |
| 4、收费成本补偿         | 8.90    | (六) 科学技术支出       |         |
| 5、财政专户管理的收入      |         | (七) 文化体育与传媒支出    |         |
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | 43.24   | (八) 社会保障和就业支出    | 475.44  |
| (二) 政府性基金预算      |         | (九) 社会保险基金支出     |         |
| (三) 国有资本经营预算     |         | (十) 医疗卫生与计划生育支出  |         |
| 二、上年结转           | 2081.04 | (十一) 节能环保支出      |         |
|                  |         | (十二) 城乡社区支出      |         |
|                  |         | (十三) 农林水支出       | 5474.68 |
|                  |         | (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      |         |
|                  |         | (二十一) 粮油物资储备支出   |         |
|                  |         | (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 总 计          | 8287.15 | 支 出 总 计          | 8287.15 |

## 部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 2018年预算数 |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 项目名称         | 年初预算数    |          |        |
|         |              | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| **      | **           | 1        | 2        | 3      |
| 201     | 一般公共服务支出     | 256.00   |          | 256.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 256.00   |          | 256.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 256.00   |          | 256.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 475.44   | 431.28   | 44.16  |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 431.28   | 431.28   |        |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.25   | 123.25   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 308.03   | 308.03   |        |
| 20806   | 企业改革补助       | 44.16    |          | 44.16  |
| 2080601 | 企业关闭破产补助     | 44.16    |          | 44.16  |
| 213     | 农林水支出        | 5,422.54 | 5,422.54 |        |
| 21301   | 农业           | 5,422.54 | 5,422.54 |        |
| 2130101 | 行政运行         | 955.89   | 955.89   |        |
| 2130104 | 事业运行         | 4,466.65 | 4,466.65 |        |
|         | 合计           | 6,153.98 | 5,853.82 | 300.16 |

部门基本支出预算表

单位：万元

Table with columns: 部门预算管理科目代码, 类, 款, 科目, 部门预算经济科目名称, 合计, 小计, 财政拨款, 单位自筹, etc. It lists various budget items and their amounts across different departments and categories.





## 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

| 项目            | 年初预算数  | 上年预算数  | 本年预算与上年预算对比 |         |
|---------------|--------|--------|-------------|---------|
|               |        |        | 增减额         | 增减幅度    |
| **            | 1      | 2      | 3           | 4       |
| 合计            | 165.55 | 313.60 | 减148.51     | -47.21% |
| 1.因公出国（境）费用   | 6.00   | 6.00   | 0.00        | -50.00% |
| 2.公务接待费       | 63.17  | 106.07 | 减42.9       | -40.45% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 96.38  | 195.53 | 减99.15      | -50.71% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00   | 0.00   | 0.00        |         |
| （2）公务用车运行费    | 96.38  | 195.53 | 减99.15      | -50.71% |

部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

| 功能科目编码 |    |    | 科目名称             | “三公”经费支出合计 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 |        |           | 公务接待费支出 |
|--------|----|----|------------------|------------|-----------|----------------|--------|-----------|---------|
| 类      | 款  | 项  |                  |            |           | 小计             | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |         |
| **     | ** | ** | **               | 1          | 2         | 3              | 4      | 5         | 6       |
|        |    |    | 合计               | 165.55     | 6.00      | 96.38          |        | 96.38     | 63.17   |
|        |    |    | 昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局) | 165.55     | 6.00      | 96.38          |        | 96.38     | 63.17   |
|        |    |    | 昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局) | 51.61      | 6.00      | 8.36           |        | 8.36      | 37.25   |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 51.61      | 6.00      | 8.36           |        | 8.36      | 37.25   |
|        | 01 |    | 农业               | 51.61      | 6.00      | 8.36           |        | 8.36      | 37.25   |
|        |    | 01 | 行政运行             | 51.61      | 6.00      | 8.36           |        | 8.36      | 37.25   |
|        |    |    | 昭通市种子管理站         | 4.56       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.76    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 4.56       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.76    |
|        | 01 |    | 农业               | 4.56       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.76    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 4.56       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.76    |
|        |    |    | 昭通市植保植检站         | 4.77       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.97    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 4.77       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.97    |
|        | 01 |    | 农业               | 4.77       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.97    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 4.77       |           | 3.80           |        | 3.80      | 0.97    |
|        |    |    | 昭通市畜牧兽医技术推广站     | 13.47      |           | 11.60          |        | 11.60     | 1.87    |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 4.00       |           | 4.00           |        | 4.00      | 0.00    |
|        | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 4.00       |           | 4.00           |        | 4.00      | 0.00    |
|        |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 4.00       |           | 4.00           |        | 4.00      | 0.00    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 9.47       |           | 7.60           |        | 7.60      | 1.87    |
|        | 01 |    | 农业               | 9.47       |           | 7.60           |        | 7.60      | 1.87    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 9.47       |           | 7.60           |        | 7.60      | 1.87    |
|        |    |    | 昭通市渔业管理站         | 5.87       |           | 4.56           |        | 4.56      | 1.31    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 5.87       |           | 4.56           |        | 4.56      | 1.31    |
|        | 01 |    | 农业               | 5.87       |           | 4.56           |        | 4.56      | 1.31    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 5.87       |           | 4.56           |        | 4.56      | 1.31    |
|        |    |    | 昭通市农业机械化技术推广站    | 4.62       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.20    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 4.62       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.20    |
|        | 01 |    | 农业               | 4.62       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.20    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 4.62       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.20    |
|        |    |    | 昭通市农机安全监理所       | 7.22       |           | 3.42           |        | 3.42      | 3.80    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 7.22       |           | 3.42           |        | 3.42      | 3.80    |
|        | 01 |    | 农业               | 7.22       |           | 3.42           |        | 3.42      | 3.80    |
|        |    | 01 | 行政运行             | 7.22       |           | 3.42           |        | 3.42      | 3.80    |
|        |    |    | 昭通市农业科学院         | 43.48      |           | 38.98          |        | 38.98     | 4.50    |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 20.00      |           | 20.00          |        | 20.00     | 0.00    |
|        | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 20.00      |           | 20.00          |        | 20.00     | 0.00    |
|        |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 20.00      |           | 20.00          |        | 20.00     | 0.00    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 23.48      |           | 18.98          |        | 18.98     | 4.50    |
|        | 01 |    | 农业               | 23.48      |           | 18.98          |        | 18.98     | 4.50    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 23.48      |           | 18.98          |        | 18.98     | 4.50    |
|        |    |    | 昭通市农村合作经济经营管理站   | 5.87       |           | 4.42           |        | 4.42      | 1.45    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 5.87       |           | 4.42           |        | 4.42      | 1.45    |
|        | 01 |    | 农业               | 5.87       |           | 4.42           |        | 4.42      | 1.45    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 5.87       |           | 4.42           |        | 4.42      | 1.45    |
|        |    |    | 昭通市水果技术推广站       | 5.17       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.75    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 5.17       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.75    |
|        | 01 |    | 农业               | 5.17       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.75    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 5.17       |           | 3.42           |        | 3.42      | 1.75    |
|        |    |    | 昭通市动物卫生监督所       | 6.86       |           | 3.80           |        | 3.80      | 3.06    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 6.86       |           | 3.80           |        | 3.80      | 3.06    |
|        | 01 |    | 农业               | 6.86       |           | 3.80           |        | 3.80      | 3.06    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 6.86       |           | 3.80           |        | 3.80      | 3.06    |
|        |    |    | 昭通市农产品质量安全中心     | 9.68       |           | 6.80           |        | 6.80      | 2.88    |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出         | 3.00       |           | 3.00           |        | 3.00      | 0.00    |
|        | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 3.00       |           | 3.00           |        | 3.00      | 0.00    |
|        |    | 99 | 其他一般公共服务支出       | 3.00       |           | 3.00           |        | 3.00      | 0.00    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 6.68       |           | 3.80           |        | 3.80      | 2.88    |
|        | 01 |    | 农业               | 6.68       |           | 3.80           |        | 3.80      | 2.88    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 6.68       |           | 3.80           |        | 3.80      | 2.88    |
|        |    |    | 昭通市土壤肥料工作站       | 2.00       |           |                |        |           | 2.00    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 2.00       |           |                |        |           | 2.00    |
|        | 01 |    | 农业               | 2.00       |           |                |        |           | 2.00    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 2.00       |           |                |        |           | 2.00    |
|        |    |    | 昭通市农业综合执法支队      | 0.31       |           |                |        |           | 0.31    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 0.31       |           |                |        |           | 0.31    |
|        | 01 |    | 农业               | 0.31       |           |                |        |           | 0.31    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 0.31       |           |                |        |           | 0.31    |
|        |    |    | 昭通苹果产业研究所        | 0.06       |           |                |        |           | 0.06    |
| 213    |    |    | 农林水支出            | 0.06       |           |                |        |           | 0.06    |
|        | 01 |    | 农业               | 0.06       |           |                |        |           | 0.06    |
|        |    | 04 | 事业运行             | 0.06       |           |                |        |           | 0.06    |

部门公开表10

部门政府性基金收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称(科目名称) | 上年快报数 | 本年预算数 | 预算数为上年<br>快报数的% | 上年结转收入 | 本年可安排资<br>金数 |
|------|------------|-------|-------|-----------------|--------|--------------|
|      | 合计         |       |       |                 |        |              |
| 无    |            |       |       |                 |        |              |

部门公开表11

部门政府性基金预算支出表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合 计  |                 |      |      |
| 无    |      |                 |      |      |

部门公开表12

2018年部门国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位名称（项目名称） | 上年快报数 | 本年预算数 | 本年预算数比上年快报数增幅 |
|------|------------|-------|-------|---------------|
|      | 合计         |       |       |               |
| 无    |            |       |       |               |

## 部门国有资本经营支出预算表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合 计  |                  |      |      |
| 无    |      |                  |      |      |



市对下转移支付绩效目标表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

---

无



## 省对下转移支付项目绩效目标表

单位名称：昭通市农业局(昭通市畜牧兽医局)

| 单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|----------------|----|
| 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6   | 7              | 8  |
| 无         |      |      |      |      |     |                |    |

