

2019 年
乳源瑶族自治县农业局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县农业局 概况

一、主要职责

主要职责：

乳源瑶族自治县农业局的主要职责是：农业局是主管全县农业、农村、农民工作的职能部门。

(1) 贯彻执行中央和省、市、县有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件，组织开展农业农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

(2) 研究拟定农业产业政策，组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构合理调整、农业生产资源的合理配置和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产；拟定种植业、畜牧业、水产业等农业相关产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

(3) 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建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转、承包纠纷仲裁，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

(4) 拟定农业产业化经营有关政策、农产品加工业发展规划并组织实施，参与拟定农产品市场体系建设与发展规划促进农业产前、产中、产后一体化；研究提出农产品、农业生产资料的进出口和农业利用外资的建议；组织指导农业展览活动，培育、保护和发展农产品品牌。

(5) 负责农业科技推广和科技成果管理，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织引进国内外农业优良品种与先进技术，指导优质、高产、高效农业基地建设。

(6) 会同有关部门拟定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。

(7) 组织实施农业转基因生物安全监督管理，依法开展农作物种子（种苗）、草种、蚕种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工的监督管理。

(8) 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警、防控和扑灭工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责境内引进农作物种子（种苗）检疫有关工作，指导兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

(9) 承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物质储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

(10) 承担提升农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估, 监测农产品质量安全, 依法管理农业标准化工作, 指导农业检验检测体系建设, 依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理, 负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

(11) 组织农业资源区划工作, 指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理, 负责主管的野生植物保护工作, 拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施, 依法管理耕地质量, 指导发展节水农业。

(12) 制定并实施农业生态建设规划, 指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排, 指导农业面源污染治理有关工作, 指导、协调划定农产品禁止生产区域工作, 指导生态农业、循环农业发展, 依法管理外来物种。

(13) 管理农业和农村经济信息, 会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况, 开展相关农业统计工作, 综合分析和反映“三农”工作动态, 负责农业信息体系建设, 指导农业信息服务, 预测并发布农业生产、农产品及农业资料供信息。

(14) 组织开展农业经济、技术交流与合作。

(15) 承办县委农村工作领导小组的日常工作。

(16) 承办县扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。

(17) 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省渔政总队乳源大队、动物卫生监督所、农产品质量安全监督检测站、农业技术推广中心、9 个镇农业技术推广站。

（一）、农业局内设机构

局办公室、财务审计股、科教股、种植业股、经管股、执法股、农产品质量监督股、新农村建设股八个机构。

（二）人员构成情况

农业局机关行政编制 44 名，后勤编制 6 名，在职 43 人；局属单位共事业编制 50 名，后勤编制 2 名，在职 44 人；自筹在职人员 2 人，退休人员共 69 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	14532.26	一、一般公共服务支出	40.56
二、财政专户拨款	202	二、外交支出	0.00
三、其他资金	10.19	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	170.95
		九、卫生健康支出	75.08
		十、节能环保支出	11335
		十一、城乡社区支出	300

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2660.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	152.6
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	10.19
本年收入合计	14744.45	本年支出合计	14744.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	14744.45	支出总计	14744.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14744.45	1342.23	13402.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	75.08	0.00	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11335	0.00	11335	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11335	0.00	11335	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11335	0.00	11335	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2660.07	1171.28	1488.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1837.53	1163.68	673.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	965.38	965.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130122	农业生产支持补贴	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.5	0.00	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.2	0.00	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	38	0.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	643.99	198.3	415.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	777.37	7.6	769.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	777.37	7.6	769.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21308	普惠金融发展支出	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.6	0.00	152.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	152.6	0.00	152.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	152.6	0.00	152.6	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14232.26	一、一般公共服务支出	40.56
二、政府性基金预算	300	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	170.95
		九、卫生健康支出	75.08
		十、节能环保支出	11335
		十一、城乡社区支出	300
		十二、农林水支出	2458.07
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	152.6
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14532.26	本年支出合计	14532.26
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14532.26	支出总计	14532.26

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14232.26	1342.23	12890.02
201 一般公共服务支出	40.56	0.00	40.56
20129 群众团体事务	23	0.00	23
2012999 其他群众团体事务支出	23	0.00	23
20136 其他共产党事务支出	5	0.00	5
2013699 其他共产党事务支出	5	0.00	5
20199 其他一般公共服务支出	12.56	0.00	12.56
2019999 其他一般公共服务支出	12.56	0.00	12.56
208 社会保障和就业支出	170.95	170.95	0.00
20805 行政事业单位离退休	170.95	170.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080501 归口管理的行政单位离退休	6.95	6.95	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.15	117.15	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	0.00
210 卫生健康支出	75.08	0.00	75.08
21013 医疗救助	75.08	0.00	75.089
2101399 其他医疗救助支出	75.08	0.00	75.08
211 节能环保支出	11335	0.00	11335
21104 自然生态保护	11335	0.00	11335
2110402 农村环境保护	11335	0.00	11335
213 农林水支出	2458.07	1171.28	1286.78
21301 农业	1837.53	1163.68	673.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130101 行政运行	965.38	965.38	0.00
2130106 科技转化与推广服务	50	0.00	50
2130108 病虫害控制	30.14	0.00	30.14
2130109 农产品质量安全	49.49	0.00	49.49
2130110 执法监管	21.27	0.00	21.27
2130111] 统计监测与信息服务	1.56	0.00	1.56
2130122 农业生产支持补贴	15	0.00	15
2130124 农业组织化与产业化经营	40	0.00	40
2130125 农产品加工与促销	8.5	0.00	8.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130135 农业资源保护修复与利用	4.2	0.00	4.2
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	38	0.00	38
2130199 其他农业支出	613.99	198.3	415.69
21305 扶贫	575.37	7.6	567.77
2130599 其他扶贫支出	575.37	7.6	567.77
21307 农村综合改革	11.17	0.00	11.17
2130701 对村级一事一议的补助	11.17	0.00	11.17
21308 普惠金融发展支出	34	0.00	34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130803 农业保险保费补贴	34	0.00	34
221 住房保障支出	152.6	0.00	152.6
22101 保障性安居工程支出	152.6	0.00	152.6
2210105 农村危房改造	152.6	0.00	152.6

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1342.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1094.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	291.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	430.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.23
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.6
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	49.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	49.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4
[30204]咨询费	[50205]委托业务费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[30205]水费	[50201]办公经费	0.3
[30206]电费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.8
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.8
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	124.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	99.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	300.11	300.11	0.00	0.00
“三公”经费	30.8	30.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15	15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15	15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.8	15.8	0.00	0.00

注：一、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费：行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县农业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	300	0.00	300
212	城乡社区支出	300	0.00	300
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300	0.00	300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300	0.00	300

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 14744.45 万元，比上年增加 10511.78 万元，增长 248.35%，主要原因是上级专项资金有所增加；支出预算 14744.45 万元，比上年增加 10511.78 万元，增长 248.35%，主要原因是上级专项资金有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.8 万元，比上年增加 6 万元，增长 24.19%，主要原因是扶贫办精准扶贫攻坚工作经费增加了公务用车运行维护费 3 万元和公务接待费 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 3 万元，增长 25%，主要原因是扶贫办精准扶贫攻坚工作经费增加 3 万元公务用车运行维护费；公务接待费 15.8 万元，比上年增加 3 万元，增长 23%，主要原因是扶贫办精准扶贫攻坚工作经费增加公务接待费 3 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排300.11万元，比上年增加246.2万元，增长456.69%，主要原因是为与省厅部门预算行政经费统计口径保持一致，2019年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额926.37万元，分布构成情况为：房屋2855.44平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是购置电脑、打印机、等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
建档立卡贫困人口购买大病医疗商业补充保险资金	75.08万元	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，坚持现行标准，把提高脱贫质量放在首位，把激发贫困人口内生动力，增强发展能力作为根本举措，加大资源整合和政策倾斜力度，强化精

		准聚焦，深化精准施策，提升帮扶能力，提高帮扶实效，坚决打好精准脱贫攻坚战，确保到2020年如期完成脱贫攻坚任务，打好扶贫攻坚仗。
农村环境综合整治示范片建设项目	418 万元	完成示范片环境整治、基础设施建设、公共服务设施建设。
贫困村入股电站分红	202 万元	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央关于打好精准脱贫攻坚战的决策部署，坚持现行标准，把提高脱贫质量放在首位，把激发贫困人口内生动力，增强发展能力作为根本举措，加大资源整合和政策倾斜力度，强化精准聚焦，深化精准施策，提升帮扶能力，提高帮扶实效，坚决打好精准脱贫攻坚战，确保到2020年如期完成脱贫攻坚任务，打好扶贫攻坚仗。

注：重点项目包括预算数 50 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。