

2020 年
阳春市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 阳春市农业农村局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市农业农村局概况

一、主要职责

（一）统筹研究和贯彻实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与制定相关涉农的规范性文件，依法行使全市农业综合执法职能。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发和革命老区建设工作。拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农

业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订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，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和上级农业农村部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市农业农村局设 18 个内设机构：办公室、政策法规股、发展规划与财务股、农村股、农村合作经济指导股、扶贫办、科教信息与农业机械化股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧与饲料股、兽医

与屠宰管理股（市防控重大动物疫病指挥部办公室）、渔业资源保护与发展股、农田建设管理股、农业执法一股（农业应急管理办公室）、农业执法二股、农业执法三股、农业执法四股、人事股。下属单位具体包括：阳春市农业技术推广中心、阳春市农产品质量监督检验测试分中心、阳春市农科所、阳春市动物卫生监督所、阳春市水产技术推广站、省渔政总队阳春大队、阳春市良种繁育场、阳春市甘蔗试验场、阳春市砂仁试验示范场、16个镇农业农机技术推广站、16个镇畜牧兽医站（动监分所）和阳春市农机技术学校等下属单位。其中财政拨款单位42个，自收自支单位1个。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5948.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11.40	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	839.98
		九、卫生健康支出	339.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4600. 55
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	179. 81
		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	5959. 63	本年支出合计	5959. 63
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

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	5959.63	支出总计	5959.63

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

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			
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4600.55	4589.15	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4600.55	4589.15	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	2075.47	2065.47	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	1842.08	1840.68	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

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			
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

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	5959.63	4368.13	1591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.98	839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.49	321.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.49	321.49	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	327.26	327.26	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	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

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							
2101102	事业单位医疗	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4600.55	3009.05	1591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4600.55	3009.05	1591.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	2075.47	1166.97	908.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	1842.08	1842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

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							
2130501	行政运行（扶贫）	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行（农业综合开发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5959.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	839.98
		九、卫生健康支出	339.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4600.55
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	179. 81
		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	5959. 63	本年支出合计	5959. 63
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	5959. 63	支出总计	5959. 63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市农业农村局

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	5959.63	4368.13	1591.50
[208]社会保障和就业支出	838.98	838.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	321.49	321.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	321.49	321.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.26	327.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.44	171.44	0.00
[20808]抚恤	19.79	19.79	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.79	19.79	0.00
[210]卫生健康支出	339.29	339.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	339.29	339.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	192.44	192.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	146.85	146.85	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市农业农村局

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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	4600.55	3009.05	1591.50
[21301]农业	4600.55	3009.05	1591.50
[2130101]行政运行（农业）	2075.47	1166.97	908.5
[2130104]事业运行（农业）	1842.08	1842.08	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	60.00	0.00	60.00
[2130108]病虫害控制	60.00	0.00	60.00
[2130199]其他农业支出	195.00	0.00	195.00
[21305]扶贫	155.00	0.00	155.00
[2130501]行政运行（扶贫）	193.00	0.00	193.00
[2130504]农村基础设施建设	18.00	0.00	18.00
[2130599]其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
[21306]农业综合开发	165.00	0.00	165.00
[2130601]机构运行（农业综合开发）	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳春市农业农村局

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
[2130602]土地治理	0.00	0.00	0.00
[21307]农村综合改革	20.00	0.00	20.00
[2130701]对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	179.81	179.81	0.00
[22102]住房改革支出	179.81	179.81	0.00
[2210201] 住房公积金	179.81	179.81	0.00

注： 无

表 6

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： 阳春市农业农村局

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	4368.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3664.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2793.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	327.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	171.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.81
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	192.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	215.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.00

表 6

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： 阳春市农业农村局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	5. 62
[30206]电费	[50201]办公经费	10. 27
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10. 10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14. 07
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	9. 06
[30216]培训费	[50203]培训费	5. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19. 73
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00

表 6

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： 阳春市农业农村局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5. 20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11. 83
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19. 34
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43. 26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30. 87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	488. 13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	321. 49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	19. 79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	146. 85
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00

表 6

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： 阳春市农业农村局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳春市农业农村局

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	215.15	215.15	0.00	0.00
“三公”经费	64.07	64.07	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.27	35.27	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳春市农业农村局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 5959.63 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算 5959.63 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.07 万元，比上年减少 30.35 万元，下降 32.1%，主要原因是 2019 年机构改革，由原市农业局和市畜牧渔业局合并成阳春市农业农村局，合并后，市农业农村局整合了资源，降低了“三公”经费支出。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 28.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.8 万元），比上年减少 8.85 万元，下降 23.50%，主要原因是合并后，市农业农村局整合了资源，一是减少了车龄长、耗油量大的公务车使用率，二是加强了小车的管理，实行政府采购定点维修和定点加油，降低了公务用车运行经费支出；公务接待费 35.27 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 36.90%，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，严格按照公务接待有关规定实施，减少行政机关和事业单位公务接待开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排215.15万元，比上年增加15.73万元，增长7.9%，主要原因是2020年机关和事业单位增加新招人员，按标准定额计算的经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排115.5万元，其中：货物类采购预算36.5万元，工程类采购预算23万元，服务类采购预算56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额632.58万元，分布构成情况为：房屋15136.89平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产26.5万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
精准扶贫工作经费	114	加强扶贫队伍建设，落实扶贫责任单位，开展扶贫业务培训6次，培训人员200人次，工作任务完成率100%。
农产品抽样检验和镇级监管站建设经费	100	完成全年全市农产品抽样任

		务，全市范围内不发生农产品质量安全事故，农产品质量安全监测总体合格率大于等于 97%。
桔柑产业带配套管理费	20	扶持马水桔产业发展每年增加 1 万亩，支持柑桔无病毒苗生产 20 万株，马水桔苗生产合格率 90%以上。
动物防疫工作经费	60	禽流感免疫密度 100%、口蹄疫群体免疫密度 100%，病害猪及病害肉无害化处理率 100%。
春砂仁研究经费	30	开展春砂仁促花保果技术研究，推广新技术应用示范面积 2000 亩，
粮食考评工作经费	100	耕地面积基本稳定，质量不下降，粮食生产稳定发展，粮食可持续生产能力不断增强，2020 年粮食总面积、总产量保持率大于等于 95%。
美丽乡村振兴办公室工作经费	60	完成市政府下达的 51 个贫困村创建新农村示范村任务，完成市政府下达的 253 个村委会人居环境整治任务，
肉食品专项检测经费	30	完成全年全市肉类产品抽样任务，全市范围内不发生肉食品质量安全事故。肉类产品抽检频次（次/月）大于等于 12 次。
南药生产经费	16	开展春砂仁促花保果技术研究，推广新技术应用示范面积 2000 亩，当年完成率 100%。
老区发展经费	51	扶持老区村 5 个，改善生活环境，推动老区村道路通、村容整洁，道路、村容整治合格率 100%。
农田水利建设议案工作经费	9	完成 2020 年农田建设项目任务，项目区改良土壤面积 0.15 万亩，工程合格率 100%
柑桔黄龙病防治经费	30	开展黄龙病防控试验面积 300 亩。支持柑桔无病毒苗生产基地建设。当年完成率 100%。
水产品质量安全监管经费	5	完成全年全市水产品抽样任务，全市范围内不发生水产品质量安全事故，水产品抽检频次（次/月）10 次，水产品质量

		安全监测总体合格率（%）90%以上。
--	--	--------------------

注：无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

十一、2130104 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等当面的支出。

十二、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、2080502 事业单位离退休：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、2101101 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、2101102 事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十七、2130106 科技转化与推广服务支出：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十八、2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十九、2130109 农产品质量安全：反映用农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认

证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十、2130199 其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十一、2130504 农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善等方面的支出。

二十二、2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。