

2019 年  
中山市农业农村局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市农业农村局 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 中山市农业农村局 概况

## 一、主要职责

根据中山市机构编制委员会《关于印发中山市农业局（中共中山市委农村工作办公室、中山市畜牧兽医局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（中机编〔2010〕32号），设立中山市农业局，挂市委农村工作办公室牌子，为市人民政府工作部门。

（一）贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（二）拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（三）承担完善农村经营管理体制的工作，研究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、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施，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。

（四）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，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指

导实施农业标准化、规模化生产，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的意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（六）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，通报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，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。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、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、动物防疫条件的许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量监督管理。

（八）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。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，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理，负责对牲畜屠宰防疫检疫。

（九）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组

织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨；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。

（十）制定农业科技、农技推广的规划，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十一）会同有关部门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工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）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，负责主管的野生农业植物保护工作，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，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）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。

（十四）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，通报农业和农村经济信息，负责

农业信息体系建设，指导农业信息服务，综合协调市直涉农部门的有关工作。

（十五）管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全管理，指导农业机械化服务体系的建设。

（十六）组织开展农业经济、技术交流与合作。

（十七）负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

（十八）管理直属单位，负责市财政支农项目资金、耕地开垦费（造地费）的管理、使用、监督工作；指导有关社会团体的工作。

（十九）承担市扶贫领导小组和市围垦指挥部的日常工作。

（二十）协调处理有关涉农信访事项，提出解决有关信访事项的意见和建议。

（二十一）承办市人民政府和上级交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：2个一般事业单位（中山市农业科技推广中心、中山市农产品质量监督检验所），1个参公事业单位（中山市动物卫生监督所），均已在主管单位（中山市农业农村局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	27241.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	50.00
		六、科学技术支出	900.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1786.67.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	13200.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市农业农村局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11258.72
		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	46.34
		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	27241.73	本年支出合计	27241.73
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： 中山市农业农村局

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	27241.73	支出总计	27241.73

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： 中山市农业农村局

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			
2210203	购房补贴	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市农业农村局

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	27241.73	4803.51	22438.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1786.67	1786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1786.67	1786.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1420.93	1420.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市农业农村局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24	261.24	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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13200.00	0.00	13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13200.00	0.00	13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13200.00	0.00	13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11258.72	2970.50	8288.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5915.72	2970.50	2945.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2970.50	2970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市农业农村局

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							
2130108	病虫害控制	153.66	0.00	153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	646.20	0.00	646.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4853.00	0.00	4853.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市农业农村局

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							
2130506	社会发展	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1053.00	0.00	1053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.34	46.34	0.00	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： 中山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	27241.73	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	50.00
		六、科学技术支出	900.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1786.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	13200.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11258.72
		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： 中山市农业农村局

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	46.34
		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	27241.73	本年支出合计	27241.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27241.73	支出总计	27241.73

注：表中功能分类科目，根据各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：中山市农业农村局

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	27241.73	4803.51	22438.22
[205]教育支出	50.00	0.00	50.00
[20508]进修及培训	50.00	0.00	50.00
[2050803]培训支出	50.00	0.00	50.00
[206]科学技术支出	900.00	0.00	900.00
[20604]技术与开发	900.00	0.00	900.00
[2060403]产业技术与开发	900.00	0.00	900.00
[208]社会保障和就业支出	1786.67	1786.67	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1786.67	1786.67	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1420.93	1420.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市农业农村局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.24	261.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.50	104.50	0.00
[211]节能环保支出	13200.00	0.00	13200.00
[21104]自然生态保护	13200.00	0.00	13200.00
[2110402]农村环境保护	13200.00	0.00	13200.00
[213]农林水支出	11258.72	2970.50	8288.22
[21301]农业	5915.72	2970.50	2945.22
[2130101]行政运行	2970.50	2970.50	0.00
[2130102]一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16
[2130106]科技转化与推广服务	110.00	0.00	110.00
[2130108]病虫害控制	153.66	0.00	153.66

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市农业农村局

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
[2130109]农产品质量安全	70.00	0.00	70.00
[2130112]农业行业业务管理	236.00	0.00	236.00
[2130119]防灾救灾	200.00	0.00	200.00
[2130120]稳定农民收入补贴	164.00	0.00	164.00
[2130122]农业生产支持补贴	950.00	0.00	950.00
[2130124]农业组织化与产业化经营	160.00	0.00	160.00
[2130135]农业资源保护修复与利用	251.20	0.00	251.20
[2130199]其它农业支出	646.20	0.00	646.20
[21305]扶贫	4853.00	0.00	4853.00
[2130506]社会发展	3800.00	0.00	3800.00
[2130599]其它扶贫支出	1053.00	0.00	1053.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市农业农村局

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
[21307]农村综合改革	250.00	0.00	250.00
[2130701]对村级一事一议的补助	250.00	0.00	250.00
[21308]普惠金融发展支出	240.00	0.00	240.00
[2130803]农业保险保费补贴	160.00	0.00	160.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	46.34	46.34	0.00
[22102]住房改革支出	46.34	46.34	0.00
[2210203]购房补贴	46.34	46.34	0.00

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： 中山市农业农村局

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	4803.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2919.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	356.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1324.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	424.42
[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	261.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	104.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	50.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.06

## 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：中山市农业农村局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	237.24
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	141.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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： 中山市农业农村局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]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	459.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	70.45
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

## 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：中山市农业农村局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	10.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	10.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	50.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	15.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	17.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	17.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 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： 中山市农业农村局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.02
[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	7.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	114.51
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	118.39
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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： 中山市农业农村局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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： 中山市农业农村局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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： 中山市农业农村局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1419.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	78.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	726.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	127.15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34.3
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	452.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

## 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： 中山市农业农村局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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： 中山市农业农村局

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	464.37	464.37	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.00	17.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市农业农村局

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： 本部门无政府性基金预算支出，此表为 0

## 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 27241.73 万元，比上年减少 8366.72 万元，下降 23.5%，主要原因是扶贫类预算比上年减少 9562.24 万元；支出预算 27241.73 万元，比上年减少 8366.72 万元，下降 23.5%，主要原因是扶贫类预算比上年减少 9562.24 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 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。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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 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；公务接待费 17 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。

### 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 464.37 万元，比上年增加 13.21 万元，增长 2.93%，主要原因是新增部分工作任务及货物、服务等经费支出市场价格上涨。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 150 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 60 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 543.06 万元，分布构成情况为：房屋 175 平方米，车辆 2 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 30 万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 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
农业专项资金（购置引进先进农业机械补贴资金）	3500000	农机购置补贴年度资金兑付率：>90%；农机购置补贴对象满意度：85%；水稻耕种收机械化率：至 2019 年 12 月 30 日达 84%；全市农机总动力：80 万千瓦。
乡村振兴战略建设专项资金（农村人居环境整治）	132000000	集中供水覆盖率：100%；创建特色精品村（市级示范村）数量：6 个；建设美丽宜居村（镇级示范村）数量：24 个；村道列养率：100%；村收集点、保洁员、清洁设备配备覆盖率：100%；生活垃圾收集转运处理及时率：100%；：80%；集中供水达标率：100%；各村清洁卫

		生合格率 100%。
农业面源污染治理项目经费	2500000	<p>有机肥替代化肥实施面积：4000 亩；病虫害绿色防控覆盖率：40%以上；畜禽生态养殖达标场（户）：5 个；每个项目防控效果达 80%以上；环境保护意识增强，建设美好人居环境保障：提升粮食供给安全、农产品质量安全和农业环境特别是产地环境的安全，促进农业农村生产、生活、生态“三位一体”协同发展；通过农业面源污染治理技术节省的成本：节约化肥量，减少农药量成本减少；提升农产品质量、保障农产品安全, 农民收入增加：因食品安全提升减少的经济损失或农民收入增加；降低化肥、农药污染, 到 2020 年化肥农药使用量零增长：项目实施片区化肥用量较上年减少 1%以上，土壤有机质含量平均提高 3%以上到 2020 实现化肥零增长。</p>

注：本表预算数单位为元

## 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。