

湟中县农业农村局

2019 年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县农业农村局 2019 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表
- 十、部门政府采购预算表

第三部分 湟中县农业农村局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县农业农村局概况

一、主要职能

第一条 根据《中共西宁市委办公厅、西宁市人民政府办公厅关于印发〈湟中县机构改革实施方案〉的通知》（宁办发〔2019〕4号）和《中共湟中县委、湟中县人民政府关于县政府机构设置的通知》（湟委〔2019〕22号）制定本规定。

第二条 湟中县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县委农村工作领导小组办公室，设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承办县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实中央和省、市关于农业农村工作的决策部署，研究制定推进县农业农村工作发展规划、措施，审议全县重要的农业农村工作事项，对全县农业农村工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，统筹解决农业农村工作各项困难和问题，提出实施乡村振兴战略的意见建议。

第四条 湟中县农业农村局负责贯彻落实党中央和省市委关于农业农村方面的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委的工作安排，组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市县有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规；协同研究制定推进县农业农村工作发展规划及措施并组织实施。

（二）实施好农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作，实施好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农畜产品行业协会建设与发展。

（三）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，提出全县促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检查分析全县农业农村经济运行。负责全县农业统计和农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜产品生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。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。负责农业行业安全生产工作。

（五）开展好农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责申报农畜产品地理标志认定、符合安全标准的农畜产品认证和

监督管理。

（六）组织全县农业资源区划工作，指导全县农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理；负责全县水生野生动植物保护工作；耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导全县设施农业、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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（七）参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（九）负责农业项目及投资管理。编制中央和省市县投资安排的农业项目实施方案，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，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

（十）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。负责农业植物新品种保护。

（十一）指导全县农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）负责农村牧区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

（十三）培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全县乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动全县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现全县农业农村现代化。

2. 加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，基层最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

3. 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农

政策效果和资金使用效益。

（十六）有关职责分工。

与县市场监督管理局的有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管。使用农产品进入批发、零售市场或加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门建立食品安全、产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

第五条 县农业农村局设 2 个内设机构：办公室、农村事务办公室。

第六条 县农业农村局行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 3 名。

第七条 县农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由县机构编制管理办公室负责解释，其调整由县机构编制管理办公室按规定程序办理。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县农业农村局部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	湟中县农业技术推广中心
2	湟中县种子站
3	湟中县农村经济经营服务中心
4	湟中县农机推广站
5	湟中县蔬菜技术服务中心
6	湟中县农产品质量安全检测中心
7	湟中县畜牧站
8	湟中县人工影响天气办公室
9	湟中县草原站
10	湟中县农业农村局本级
11	湟中县种猪种鸡场
12	湟中县良种繁殖场

第二部分 湟中县农业农村局部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	8515.54	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	7460.18	二. 外交支出			
（二）专项收入	1055.36	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	95	95	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	906.9	906.9	
		九. 卫生健康支出	579.1	579.1	
		十. 农林水支出	6421.57	6421.57	
		十一. 住房保障支出	512.97	512.97	
本 年 收 入 合 计	8515.54	本 年 支 出 合 计	8515.54	8515.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		8515.54	7460.18	1055.36
206			科学技术支出	95		95
206	07		科学技术普及	95		95
206	07	02	科普活动	95		95
208			社会保障和就业支出	906.9	906.9	
208	05		行政事业单位离退休	826.9	826.9	
208	05	02	事业单位离退休	44.9	44.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682	682	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44	44	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	80	80	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	17.5	17.5	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	46.5	46.5	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	16	16	
210			卫生健康支出	579.1	579.1	
210	11		行政事业单位医疗	579.1	579.1	
210	11	01	行政单位医疗	9.9	9.9	
210	11	02	事业单位医疗	195	195	
210	11	03	公务员医疗补助	374.2	374.2	
213			农林水支出	6421.57	5461.21	960.36
213	01		农业	6421.57	5461.21	960.36
213	01	01	行政运行	333.76	313.76	20
213	01	04	事业运行	5869.31	5147.45	721.86
213	01	06	科技转化与推广服务	77		77
213	01	08	病虫害控制	12		12
213	01	09	农产品质量安全	41		41
213	01	10	执法监管	7		7
213	01	11	统计监测与信息服务	1		1

213	01	19	防灾救灾	10		10
213	01	22	农业生产支持补贴	5		5
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1		1
213	01	99	其他农业支出	64.5		64.5
221			住房保障支出	512.97	512.97	
221	02		住房改革支出	512.97	512.97	
221	02	01	住房公积金	512.97	512.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7460.18	7380.85	79.33
301	工资福利支出	7335.95	7335.95	
	1 基本工资	2089.09	2089.09	
	2 津贴补贴	2882.9	2882.9	
	3 奖金	20	20	
	4 机关事业单位基本养老保险	682	682	
	5 职业年金缴费	56	56	
	6 医疗保险缴费	579.1	579.1	
	7 其他社会保障缴费	124	124	
	8 住房公积金	512.97	512.97	
	9 其他工资福利支出	389.89	389.89	
302	商品和服务支出	79.33		79.33
	1 办公费	36.15		36.15
	2 印刷费	2.52		2.52
	3 水费	0.56		0.56
	4 电费	0.48		0.48
	5 邮电费	0.88		0.88
	6 取暖费	2.68		2.68
	7 差旅费	9.56		9.56
	8 维修费	1.68		1.68
	9 会议费	0.6		0.6
	10 培训费	1.84		1.84
	11 福利费	1.24		1.24
	12 公务运行维护费	6.16		6.16
	13 其他交通费用	14.98		14.98
303	对个人和家庭的补助	44.9	44.9	
	1 离休费			
	2 退休费	13	13	
	3 遗属费	31.9	31.9	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运 行费
本年预算数	26.5		10.8	15.7		15.7

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8515.54	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	8515.54	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	95
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	906.9
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	579.1
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入	80	十二. 农林水支出	6501.57
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		住房保障支出	512.97
本 年 收 入 合 计	8595.54	本 年 支 出 合 计	8595.54
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	8595.54	支 出 总 计	8595.54

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	17.5		17.5								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	46.5		46.5								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	16		16								
210			卫生健康支出	579.1		579.1								
210	11		行政事业单位医疗	579.1		579.1								
210	11	01	行政单位医疗	9.9		9.9								
210	11	02	事业单位医疗	195		195								
210	11	03	公务员医疗补助	374.2		374.2								
213			农林水支出	6501.57		6421.57				80				
213	01		农业	6501.57		6421.57				80				
213	01	01	行政运行	333.76		333.76								
213	01	04	事业运行	5949.31		5869.31				80				
213	01	06	科技转化与推广服务	77		77								
213	01	08	病虫害控制	12		12								
213	01	09	农产品质量安全	41		41								
213	01	10	执法监管	7		7								
213	01	11	统计监测与信息服务	1		1								
213	01	19	防灾减灾	10		10								
213	01	22	农业生产支持补贴	5		5								
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1		1								
213	01	99	其他农业支出	64.5		64.5								
221			住房保障支出	512.97		512.97								
221	02		住房改革支出	512.97		512.97								
221	02	01	住房公积金	512.97		512.97								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		8595.54	7460.18	1055.36		80		
206			科学技术支出	95		95				
206	07		科学技术普及	95		95				
206	07	02	科普活动	95		95				
208			社会保障和就业支出	906.9	906.9					
208	05		行政事业单位离退休	826.9	826.9					
208	05	02	事业单位离退休	44.9	44.9					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682	682					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44	44					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	80	80					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	17.5	17.5					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	46.5	46.5					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	16	16					

210			卫生健康支出	579.1	579.1				
210	11		行政事业单位医疗	579.1	579.1				
210	11	01	行政单位医疗	9.9	9.9				
210	11	02	事业单位医疗	195	195				
210	11	03	公务员医疗补助	374.2	374.2				
213			农林水支出	6501.57	5461.21	960.36	80		
213	01		农业	6501.57	5461.21	960.36	80		
213	01	01	行政运行	333.76	313.76	20			
213	01	04	事业运行	5949.31	5147.45	721.86	80		
213	01	06	科技转化与推广服务	77		77			
213	01	08	病虫害控制	12		12			
213	01	09	农产品质量安全	41		41			
213	01	10	执法监管	7		7			
213	01	11	统计监测与信息服务	1		1			
213	01	19	防灾救灾	10		10			
213	01	22	农业生产支持补贴	5		5			
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1		1			
213	01	99	其他农业支出	64.5		64.5			
221			住房保障支出	512.97	512.97				
221	02		住房改革支出	512.97	512.97				
221	02	01	住房公积金	512.97	512.97				

第三部分 湟中县农业农村局 2019 年度部门 预算情况说明

一、关于湟中县农业农村局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县农业农村局 2019 年财政拨款收支总预算 8515.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款 8515.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 95 万元，社会保障和就业支出 906.9 万元，卫生健康支出 579.1 万元，农林水支出 6421.57 万元，住房保障支出 512.97 万元。

二、关于湟中县农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

湟中县农业农村局 2019 年一般公共预算当年拨款 8515.54 万元，比 2018 年增加 1814.38 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费也有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 95 万元，占 1.12%；社会保障和就业支出 906.9 万元，占 10.65%；卫生健康支出 579.1 万元，占 6.8%；农林水支出 6421.57 万

元，占 75.41%；住房保障支出 512.97 万元，占 6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019 年预算数为 95 万元，与上年一致。

2、一般公共服务社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 44.9 万元，比 2018 年增加 15.94 万元，增长 55%。主要是上年未做离退休人员的工资。

3、一般公共服务社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 682 万元，比 2018 年增加 642 万元，增长 160.5%。主要是上年未做离退休人员的基本养老保险缴费。

4、一般公共服务社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 56 万元，比 2018 年增加 56 万元，增长 100%。主要是上年未作预算。

5、一般公共服务社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 44 万元，上年未做预算。

6、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 17.5 万元，比 2018 年增加 17.5 万

元，上年未做预算。

7、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为46.5万元，比2018年增加46.5万元，上年未做预算。

8、一般公共服务社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为16万元，比2018年增加16万元，上年未做预算。

9、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.9万元，比2018年增加9.9万元，上年未做预算。

10、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为195万元，比2018年增加195万元，上年未做预算。

11、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为374.2万元，比2018年增加374.2万元，上年未做预算。

12、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为333.76万元，比2018年增加77.26万元，增长30.1%。主要原因是行政人员工资预算增加。

13、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运

行(项)2019年预算数为5869.31万元,比2018年增加513.48万元,增长9.59%。主要是事业单位经营支出增加及事业人员工资增加。

14、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019年预算数为77万元,与上年一致。

15、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019年预算数为12万元,与上年一致。

16、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2019年预算数为41万元,与上年一致。

17、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019年预算数为7万元,与2018年一致。

18、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)2019年预算数为1万元,与2018年一致。

19、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)2019年预算数为10万元,与上年一致。

20、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2019年预算数为5万元,与上年一致。

21、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2019年预算数为1万元,与上年一致。

22、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)其他农

业支出（项）2019年预算数为64.5万元，与上年一致。

23、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为512.97万元，比2018年减少115.93万元，下降18.46%。主要是职工住房公积金减少。

三、关于湟中县农业农村局2019年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县农业农村局2019年一般公共预算基本支出7460.18万元，其中：

人员经费7380.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等工资支出7335.95万元，对个人和家庭补助44.9万元。其中：基本工资2089.09万元、津贴补贴2882.9万元、奖金20万元、机关事业单位基本养老保险682万元、职业年金56万元、医疗保险缴费579.1万元、其他社会保障缴费124万元、住房公积金512.97万元、其他工资福利支出389.89万元、离退休费13万元、遗属费31.9万元。

公用经费79.33万元，主要包括：办公费36.15万元、印刷费2.52万元、水费0.56万元、电费0.48万元、邮电费0.88万元、取暖费2.68万元、差旅费9.56万元、维修费1.68万元、会议费0.6万元、培训费1.84万元、福利费1.24万元、公务运行维护费6.16万元、其他交通费用14.98万元。

四、关于湟中县农业农村局 2019 年“三公”经费预算情况说明

湟中县农业农村局 2019 年“三公”经费预算数为 26.5 万元，比 2018 年减少 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 15.7 万元，减少 0.80 万元；公务接待费 10.8 万元，减少 0.6 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少，主要是近年来，通过单位机构改革、车改后，公务用车及接待费有所下降。

五、关于湟中县农业农村局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县农业农村局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟中县农业农村局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中县农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（科普活动、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、行政单位医疗、事业单位医疗、

公务员医疗补助、行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、防灾救灾、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、其他农业支出、住房公积金)。湟中县农业农村局部门 2019 年收支总预算 8595.54 万元。

七、关于湟中县农业农村局 2019 年部门收入预算情况说明

湟中县农业农村局 2019 年收入预算 8595.54 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8515.54 万元，占 99.1%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 80 万元，占 0.9%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于湟中县农业农村局 2019 年部门支出预算情况说明

湟中县农业农村局 2019 年支出预算 8595.54 万元，其中：基本支出 7460.18 万元，占 86.79%；项目支出 1055.36 万元，占 12.28%；事业单位经营支出 80 万元，占 0.93%。

九、关于湟中县农业农村局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 2019 年预算数为 95 万元，与上年一致。

2、一般公共服务农林水支出(类)农业(款)行政运

行（项）2019年预算数为20万元，与上年一致。

3、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为721.86万元，比2018年增加55万元，增长8.25%。主要是下属单位农经站的项目资金增加。

4、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2019年预算数为77万元，与上年一致。

5、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年预算数为12万元，与上年一致。

6、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为41万元，与上年一致。

7、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2019年预算数为7万元，与2018年一致。

8、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2019年预算数为1万元，与2018年一致。

9、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）2019年预算数为10万元，与上年一致。

10、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算数为5万元，与上年一致。

11、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2019年预算数为1万元，与上年一致。

12、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为64.5万元，与上年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年湟中县农业农村局部门机关运行经费财政拨款预算79.33万元，比2018年预算增加34.66万元，增长77.59%。主要原因是本部门人员经费增加。

（二）政府采购情况。

2019年湟中县农业农村局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因政府采均为项目资金，中央，省市项目资金不下达，无法做预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，湟中县农业农村局所属各预算单位共有车辆43辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车42辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年湟中县农业农村局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款233万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类)(款)行政运行(项):指本部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。