

附件 1:

2019 年度

白山市农业农村局部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省、市有关农业、农村经济工作的方针、政策和法律、法规；负责对市委、市政府有关农业、农村工作决策、部署的执行情况进行检查、考核、指导、综合协调；对农村经济、社会发展的重大问题调查研究，提出政策性意见，为市委、市政府决策提供依据。

（二）研究总结农村改革经验，会同有关部门制定农村重要改革方案，并组织相关试点和推广工作；了解、掌握并及时向市委、市政府反映农村改革、发展和稳定方面的重要情况和问题。

（三）负责市委、市政府关于落实中央、省委、省政府农业、农村工作宏观政策措施具体实施意见的制定和有关农村工作的文件、领导讲话以及上报材料的起草工作；参与筹备市委、市政府召开的有关农村工作的重要会议；负责市委农村工作领导小组会议的会务工作并督促协调会议决定事项的贯彻落实。

（四）参与拟定农村社会发展战略和农村产业发展政策；起草有关全市县域突破的文件、会议材料及考核细则和评比办法；调度、统计和汇总全市县域突破主要经济指标的进展情况；组织、协调、指导各县（市、区）和市直有关部

门抓好全市县域突破工作。

（五）负责国家农业法规的执法检查监督；负责全市农业专项规范性文件的调研、起草、协调和申报工作；研究拟定全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（六）研究拟定全市农业、特产业的产业政策，引导农业、特产业产业结构的合理调整、资源的合理配置和产品品质的改善；加强农产品供需调控，引导农业产业化结构调整；加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展；参与研究制订和调整农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷、税收和农业财政补贴的政策建议；参与综合运用经济调节手段调控市场、引导生产。

（七）负责全市农业、特产业、乡镇企业、农村经济工作的组织领导及协调工作；指导全市农业及农村经济社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，负责农村合同管理、财务管理、审计等工作，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（八）研究拟定农村产业化经营的政策、建议和全市大宗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；组织协调“菜蓝子”工程和农业生产资料市场

体系建设；参与主要产品进出口计划工作；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（九）组织农业资源区划、生态农业和农村可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；按分工管理农村环境和农村能源工作；指导农业资源、农村能源的综合利用。

（十）组织农业科研课题的技术公关和农业科技成果的鉴定、推广；根据审批权限，负责主管产业建设项目的立项、审批或报审、指导、检查；指导全市农业广播电视教育、农业实用技术教育、“绿色证书”教育和农业职业技能开发工作。

（十一）会同有关部门制定全市农业、特产业、乡镇企业、农垦业、绿色食品生产的发展的有关规定和各种生产技术、产品质量标准；组织制定主管产品的高级技术标准；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；负责化肥、农药等有关农产品的质量监测、鉴定和监督管理；组织市内生产及流入本市的种子、农药、有关肥料产品的登记；组织监督农业方面的国家、省、行业标准的实施；强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平。

（十二）负责农业机械化的总体规划和布局；研制和引

进适用农业机械，指导农机产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及；制定农机科研、科技推广、教育培训工作的发展规划和有关政策，负责指导农机化安全化生产，安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理工作；指导农机修造、农机供应和维修网络以及社会化服务体系建设。

（十三）主管全市事务的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十四）会同有关部门，开展全市农业工作的对外宣传；协调全市农业部门对外经济和贸易、农业科学技术交流与合作；指导农业利用外资项目的前、后期管理；组织农民劳务及农业技术的输出、涉外培训。

（十五）承担向省和国家有关部门协调农业、农机化、农村能源环保、蔬菜等项目资金和物资；负责全市农业系统专项事业经费的使用、管理与跟踪审计。

（十六）指导全委直属企业改革；负责委属企业法人资格及法人权利和义务的认定，企业事业单位国有资产、工资、人事管理和监督；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十七）负责全市农产品加工企业的年终统计、分析及会计年终结算工作；会同有关部门抓好对涉农企业财务的监督、审计工作，使国有资产保值增值。

（十八）研究拟订全市乡镇企业发展政策措施并组织实施；指导乡镇企业体制改革；引导乡镇企业布局和产业、产

品结构调整；指导乡镇企业财务会计、内部审计工作；承担乡镇企业统计工作。

（十九）贯彻落实国家和省有关新农村建设方面的方针政策，负责全市新农村建设的规划制定、综合协调、工作调度和督查指导。

（二十）负责农业转基因生物生产加工许可职责；

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

机关内设 13 个科室分别为：办公室、研政科（粮食监督检查科）、综合科（农业产业化及县域突破办公室）、政策法规科（行政审批科）、计划财务科、农业科教科、农业机械管理科、农村经济管理科（市场信息科、绿色食品办公室）、园艺特产科（农垦管理科）、农产品质量安全监管科（安全生产监督管理科）、畜牧业发展科（草原饲料办公室）、防疫药政监督科（防疫科、药政科）、粮食调控科。

纳入白山市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市农业农村局（本级）
2. 白山市人参及特色产业管理中心
3. 白山市农民科技教育中心
4. 白山市农业技术推广站

5. 白山市种子管理站
6. 白山市植物保护站
7. 白山市农产品质量安全检验检测中心
8. 白山市农业信息中心
9. 白山市农村集体资产管理局
10. 白山市农业机械化管理中心
11. 白山市乡村振兴服务中心
12. 白山市农业产业化发展中心
13. 白山市蔬菜管理中心
14. 白山市草原饲料工作站
15. 白山市动物预防控制中心
16. 白山市动物卫生监督所
17. 白山市畜牧总站
18. 白山市军粮供应管理站
19. 白山市粮食监督检查管理站
20. 白山市粮油卫生检验检测站
21. 白山市种畜场

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4146.63	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		……	18	
三、事业收入	3		六、科学技术支出	19	33.90
四、经营收入	4		……	20	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	21	296.09
六、其他收入	6	48.72	九、医疗卫生与计划生育支出	22	157.20
	7		……	23	
	8		十二、农林水支出	24	3255.63
	9		……	25	
	10		十九、住房保障支出	26	129.18
	11		二十、粮油物资储备支出	27	189.27
本年收入合计	12	4195.35	本年支出合计	28	4027.36
用事业基金弥补收支差额	13	11.92	结余分配	29	8.39
年初结转和结余	14	703.42	年末结转和结余	30	874.93
	15			31	
总计	16	4910.69	总计	32	4910.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收 入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,195.35	4,146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
208	社会保障和就业支出	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.84	50.84	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	324.23	324.23	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,336.35	3,288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
21301	农业	3,300.35	3,252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
2130101	行政运行	626.76	603.76	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
2130102	一般行政管理事务	102.00	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2130104	事业运行	1,361.87	1,351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2130105	农垦运行	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130108	病虫害控制	254.89	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2130109	农产品质量安全	99.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2130124	农业组织化与产业化经营	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	698.13	697.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21307	农村综合改革	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	184.78	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

22201	粮油事务	164.78	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2220101	行政运行	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	122.93	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
22202	物资事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220206	物资保管与保养	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：白山市农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴	经营支出	对附属单
功能分类	科目名称		合计	人员经费	公用经 费		上级		位补助支
科目编码							支出		出
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,027.36	2,768.80	2597.12	171.68	1258.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.09	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.09	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	50.84	50.84	50.84	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	238.57	238.57	238.57	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	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,255.63	2,017.06	1858.45	158.61	1,238.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,219.63	2,017.06	1858.45	158.61	1,202.56	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	669.78	669.78	599.95	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	141.10	0.00	0.00	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,332.58	1,332.58	1247.25	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	14.70	14.70	11.25	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.21	0.00	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	223.09	0.00	0.00	0.00	223.09	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	82.34	0.00	0.00	0.00	82.34	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.55	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	512.31	0.00	0.00	0.00	512.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.18	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.18	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.18	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	189.27	169.27	156.2	13.07	20.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	169.27	169.27	156.20	13.07	20.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	38.79	38.79	36.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	130.48	130.48	119.41	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220206	物资保管与保养	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白山市农业农村局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4146.63	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	19			
	3		六、科学技术支出	20			
	4		……	21			
	5		八、社会保障和就业支出	22	296.09	296.09	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	23	157.20	157.20	
	7		……	24			
	8		十二、农林水支出	25	3210.91	3210.91	
	9		……	26			
	10		十九、住房保障支出	27	127.85	127.85	
	11		二十、粮油物资储备支出	28	180.51	180.51	
本年收入合计	12	4146.63	本年支出合计	29	3972.55	3972.55	
年初财政拨款结转和结余	13	629.39	年末财政拨款结转和结余	30	803.47	803.47	
一般公共预算财政拨款	14	629.39		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	4776.02	总计	34	4776.02	4776.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市农业委员会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,972.55	2,730.56	2595.78	134.78	1,242.00
208	社会保障和就业支出	296.09	296.09	296.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.09	296.09	296.09	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.57	238.57	238.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
213	农林水支出	3,210.91	1,988.92	1858.45	130.47	1,222.00
21301	农业	3,174.91	1,988.92	1858.45	130.47	1,186.00
2130101	行政运行	651.85	651.85	599.95	51.90	0.00
2130102	一般行政管理事务	138.70	0.00	0.00	0.00	138.70
2130104	事业运行	1,322.36	1,322.36	1247.24	75.12	0.00
2130105	农垦运行	14.70	14.70	11.25	3.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75
2130108	病虫害控制	213.38	0.00	0.00	0.00	213.38
2130109	农产品质量安全	82.34	0.00	0.00	0.00	82.34
2130111	统计监测与信息服务	4.55	0.00	0.00	0.00	4.55
2130122	农业生产支持补贴	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130124	农业组织化与产业化经营	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2130125	农产品加工与促销	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
2130199	其他农业支出	512.31	0.00	0.00	0.00	512.31
21307	农村综合改革	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	127.85	127.85	127.85	0.00	0.00

22102	住房改革支出	127.85	127.85	127.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.85	127.85	127.85	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	180.51	160.51	156.20	4.31	20.00
22201	粮油事务	160.51	160.51	156.20	4.31	0.00
2220101	行政运行	38.79	38.79	36.79	2.00	0.00
2220150	事业运行	121.72	121.72	119.41	2.31	0.00
22202	物资事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2220206	物资保管与保养	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白山市农业农村局（汇总）

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2304.05	302	商品和服务支出	122.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	956.52	30201	办公费	21.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.21	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.95	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	12.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	399.94	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	11.61
30108	机关事业单位基本养老保险费	298.10	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.04	30208	取暖费	15.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.21	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.43
30112	其他社会保障缴费	16.31	30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.52	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	291.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.5	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.52	30217	公务招待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.96	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	143.74	30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.07	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.77	30239	其他交通费用	38.38			
			30240	税金及附加费用	0.42			
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
人员经费合计		2595.78	公用经费合计					134.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：白山市农业农村局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.27	0	29.10	0	29.10	0.17	14.71	0	14.58	0	14.58	0.13

1、2019 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2019 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 17 辆。

3、2019 年度本单位国内公务接待 3 批次，累计 25 人次，累计支出经费 0.13 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

白山市 2019 年度省级乡村振兴专项资金（渔业绿色发展项目）

绩效自评表

市、县（市、区）				白山市				省级主管部门		省渔业局						
市级主管部门				白山市农业农村局				实施单位		白山市裕源水电有限责任公司						
项目 资金 （万 元）				全年预算数（A）				全年执行数 （B）		预算执行率（B/A）						
	年度资金总额：			70.00				70.00		100.00%						
	其中：省级补助			70.00												
	其他资金															
年度 目标 完成 情况	年初设定目标								全年实际完成情况							
	目标 1：优化白山市曲家营、西北岔饮用水源 目标 2：引进新品种 目标 3：培育试验示范水产养殖技术；								目标 1 完成情况：完成放养鳊鱼 1600 千克、草鱼 3500 千克、 黄河鲤鱼 3500 千克、三文鱼 2800 千克； 目标 2 完成情况：引进新品种 1 个； 目标 3 完成情况：培育试验示范养殖技术 1 个。							
绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	分值		二 级 指 标	分值		三 级 指 标	单 位	分值		批 复 年 度 指 标 值	调 整 后 年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	评分标准
		省 直	市 县		省 直	市 县			省 直	市 县						
管理 工作	项目 决 策	10	10	资金 管理	10	10	管理 情况	——	10	10	——	——	——	10.00		资金使用符合支出范围、程序正确、支出合理得 4 分；财务管理、会计核算制度健全，财务资料完整、会计核算规范，得 6 分。
	项目 管 理	30	30	资金 拨付	10	10	预算 执行 情况	——	10	10	——	——	——	0.00		财政资金全年执行数除以预算数，按比例得分（百分比结果乘以 10 为得分），（满分 10 分）。
				资金 安全	5	5	资金 问题	——	5	5	——	——	——	5.00		各类检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣 1 分、2 分、5 分，扣完为止。

				组织 实施	5	5	目标 分解	——	2	2	——	——	——	2.00	市（县）、区是否 将绩效目标分解到 具体项目（2分）。
							组织 管理	——	3	3	——	——	——	3.00	是否按要求制定本 级的方案（1分）， 是否按要求成立组 织领导机构（1分）， 是否及时按照要求 上报总结等材料（1 分），没有具体要 求的视为满分。
				绩效 管理	10	10	填报 质量	——	6	6	——	——	——	6.00	自评报告及表格填 报准确（2分）、填 报完整（2分），应 提供的绩效目标调 整情况等说明和证 明材料清晰（1分）、 齐全（1分）。
							报送 时效 性	——	4	4	——	——	——	4.00	在规定时间内报送 绩效目标（2分）， 每超一天扣0.5分， 扣完为止；在规定 时间内报送绩效自 评材料（2分），每 超一天扣0.5分， 扣完为止。
项目 绩效	产 出 指 标	50	50	数量 指标	20	20	开展 稻渔 综合 种 养、 名优 鱼类 养殖 示 范、 水产 原良 种引 进 （选 育） 推 广、健	万亩 /万 尾/ 平方 米/ 吨等	20	20	按照 财政 下达 的绩 效目 标中 数量 指标		20.00	完成规定指标值得 满分。每未完成 10%，扣2分，扣完 为止，未实施不得 分。	

白山市 2019 年度中央财政农业资源与生态保护项目绩效自评表

市、县（市、区）			白山市				省级主管 部门		吉林省农业农村厅					
市级主管部门			白山市农业农村局				实施单位		白山市农业产业化发展中心、农业技术推广站					
项目 资金 （万 元）			全年预算数（A）				全年执行 数（B）		预算执行率（B/A）					
	其中：中央财 政		43 万元				43 万元		100%					
	年度资金总额													
	其中：中央补助		43 万元				43 万元		100%					
	地方资金													
年度 目标 完成 情况	年初设定目标							全年实际完成情况						
	1、放流细鳞鱼 4 万尾；放流鲢鱼 30 万尾； 2、在浑江区和江源区耕地质量采集土样 46 个。 3、检测项目包括有机质、全氮、有效磷等 8 个常规项；有效铜、有效锌、有效铁等 8 个中微量元素测定；铬、镉、铅等 5 个重金属元素的测定。 4、完成白山市区及白山市耕地质量等级评价报告。							1、放流细鳞鱼 4 万尾；放流鲢鱼 34 万尾； 2、白山市区 46 个土样采集及化验检测已完成。 3、2019 白山市区及白山市耕地质量等级评价报告已完成。						
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级指 标	单 位	分 值	批复 年度 指标 值	调整 后年 度指 标值	全年 完成 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	评分标准	
管理工作	项目 决策	10	资金 管理	10	管理情 况	——	10	40	——	40	10.0		资金使用符合支出范围、程序正确、支出合理得 2 分；财务管理、会计核算制度健全，财务资料完整、会计核算规范，得 3 分。	

	项目管理	30	资金拨付	10	预算执行情况	——	10	——	——	——	10.0	财政资金全年执行数除以预算数，按比例得分（5分），50%以上每增加10%得2分，低于50%不得分。
			资金安全	5	资金问题	——	5	——	——	——	5.0	各类检查中存在资金问题的，每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分，扣完为止
			组织实施	5	目标分解	——	2	——	——	——	2.0	市（县）、区是否将绩效目标分解到具体项目（2分）
					组织管理	——	3	——	——	——	3.0	是否按要求制定本级的方案（1分），是否按要求成立组织领导机构（1分），是否及时按照要求上报总结等材料（1分），没有具体要求的视为满分。
			绩效管理	10	填报质量	——	6	——	——	——	6.0	自评报告及表格填报准确（2分）、填报完整（2分），应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰（1分）、齐全（1分）
					报送时效性	——	4	——	——	——	4.0	在规定时间内报送绩效目标（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止；在规定时间内报送绩效自评材料（2分），每超一天扣0.5分，扣完为止
项目绩效	产出指标	45	数量指标	20	渔业增殖放流规模（万尾/粒）	万尾	20	方案下达任务	——	——	20.0	完成任务指标得满分，未完成、未实施不得分。
					每万亩耕地采集土壤样品1个，共采集	个			——	——		

					土样 46 个。									
					全部土样 化验常规 元素、中微 量和重金 属元素。	——								
	质量 指标	20		珍稀濒危放 流苗种进行 标志比例	%	10	10%			10.0	仅考评图们江渔政 站，其他视为得分。 完成任务指标得满 分，未完成不得分。			
				渔业增殖放 流经济物种 放流经检验 检疫的批次 比例	%	10	100%		100%	10.0	完成规定指标值得 满分，不达到指标值 不得分。			
	效益 指标	10	经济 效益 指标	5	渔业增殖放 流规模投入 产出比		5	≥ 1:10	≥ 1:10	5.0	完成规定指标值得 满分，未达到指标 值，每下降 1 个点扣 0.5 分，扣完为止。			
			生态 效益 指标	5	重要经济物 种放流回捕 产量对照 （未开展增 殖放流时期 或地区）增 长比率	%	5	≥10		64.00	5.0	完成规定指标值得 满分，未达到指标 值，每下降 1 个百分 点扣 0.5 分，扣完为 止。		
	满意 度 指标	10	服务 对象 满意度指 标	10	捕捞渔 民抽样 调查满 意度	%	10	≥80		≥80	10.0	完成规定指标值得 满分，不达到指标值 不得分。		
	总分	100		100	——	——	100				100	——		
	填报人：赵波 联系电话：88906503													

填报说明：

1. 所有分项和汇总分数精确到小数点后 1 位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

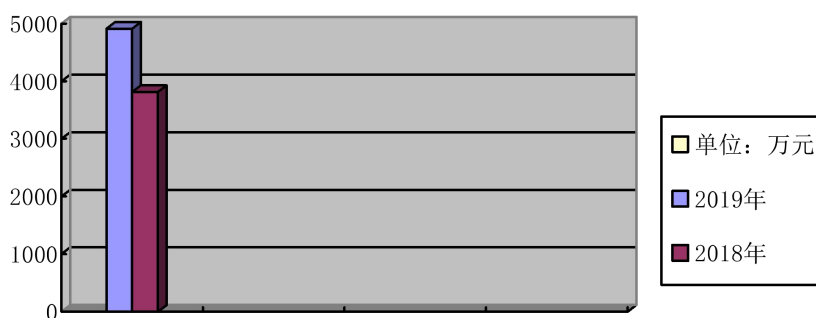
指标说明：1. 渔业增殖放流规模投入产出比=当年放流资金/（当地自然江河捕捞产值+放流区域湖库产量产值）

2. 重要经济物种放流回捕产量对照（未开展增殖放流时期或地区）增长比率=2019 年水产品总产量/2013 年水产品总产量

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

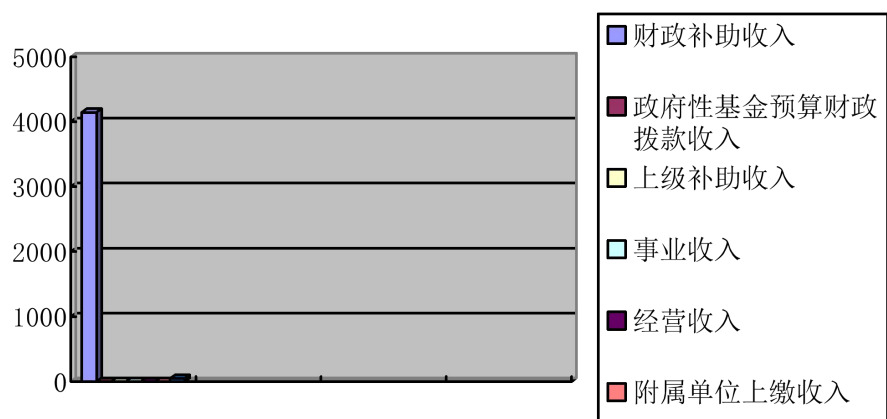
2019 年度收、支总计 4910.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1098.56 万元，增长 29%。主要原因：主要原因：当年工资调整，人员经费支出增加及本年度工作任务增加，项目资金增加。



收入支出决算总体情况
单位：万元

二、收入决算情况说明

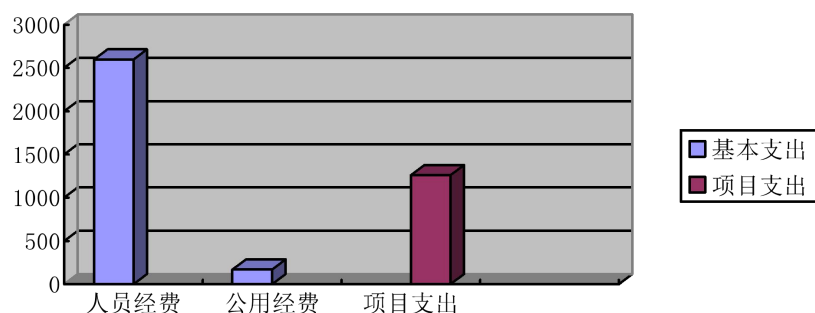
本年收入合 4195.35 万元，其中：财政拨款收入 4146.63 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.72 万元，占 1%（可做饼图进行分析对比）。



收入决算情况
单位: 万元

三、支出决算情况说明

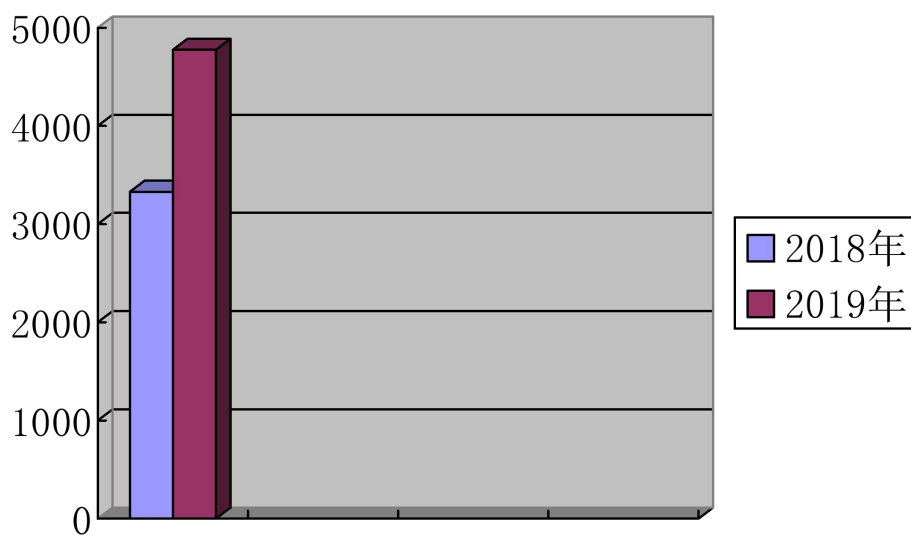
本年支出合计 4027.36 万元，其中：基本支出 2768.80 万元，占 69%；项目支出 1258.56 万元，占 31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2597.12 万元，占 94%；公用经费 171.68 万元，占 6%。（可做饼图进行分析对比）。



支出决算情况
单位: 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 4776.02 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1448.06 万元，增长 44 %。主要原因：主要原因：当年工资调整，人员经费支出增加及本年度工作任务增加，项目资金增加。

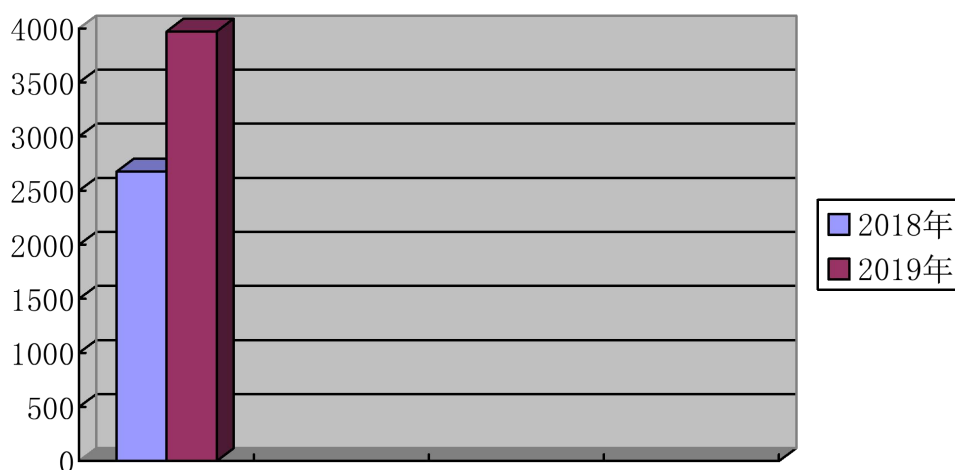


财政拨款收入支出决算总体情况
单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3972.55 万元，占本年支出合计的 98%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1296.61 万元，增长 48%。主要原因：主要原因：当年工资调整，人员经费支出增加及本年度工作任务增加，项目资金增加。



财政拨款支出决算总体情况
单位：万元

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3972.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 296.09 万元，占 7.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 157.2 万元，占 4%；农林水支出（类）支出 3210.91 万元，占 81%；住房保障支出（类）支出 127.85 万元，占 3%；粮油物资储备支出（类）支出 180.51 万元，占 5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2549.65 万元，支出决算为 3972.55 万元，完成年初预算的 156%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 50.84 万元，支出决算为 50.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为278.20万元，支出决算为238.57万元，完成年初预算的89%。主要原因是：本年度养老保险后期调整下调比例。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为72.34万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47.97万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为465.29万元，支出决算为651.85万元，完成年初预算的71.38%。主要原因是：人员调出、退休，减少预算支出。

9、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 138.7 万元，完成年初预算的 138.7%。。主要原因是：存在部分农业发展项目资金未纳入年初预算，导致完成预算比例增加。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 839.2 万元，支出决算为 1322.36 万元，完成年初预算的 482%。主要原因是：人员调出、退休及各种基本支出工作经费款纳入年初预算，导致完成预算比例增加。

11、农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）年初预算为 14.7 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：存在部分农业发展项目资金未纳入年初预算，导致完成预算比例增加。

13、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算为 96.74 万元，支出决算 213.38 万元，完成年初预算的 221%。主要原因是：存在部分农业发展项目资金未纳入年初预算，导致完成预算比例增加。

14、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）、年初预算为 45 万元，支出决算为 82.34 万元，完成年初预算的 183%。主要原因是：存在部分农业发展项目资金未纳入

年初预算，导致完成预算比例增加。

15、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：存在部分农业发展项目资金未纳入年初预算，导致完成预算比例增加。

16、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：存在部分农业发展项目资金未纳入年初预算，导致完成预算比例增加。

17、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：此项目资金为上年结转资金，于本年支出，未纳入本年年初预算，导致完成预算比例增加。

18、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：此项目资金为上年结转资金，于本年支出，未纳入本年年初预算，导致完成预算比例增加。

19、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 43 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 9%。主要原因是：此项目资金未完成部分结转下年，于 2020 年初完成项目工作并支出资金，导致本年度完成预算比例减少。

20、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 238.41 万元，支出决算为 512.31 万元，完成年初预算的 215%。主要原因是：主要原因是：存在部分农业发展项目资金未纳入年初预算及部分上年结转项目资金本年度支出，导致完成预算比例增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 128.39 万元，支出决算为 129.69 万元，完成年初预算的 101.4%，主要原因是年度新增人员，公积金增加。

22、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为 29.67 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 131%，主要原因是：本年度新增人员，及人员工资调整，导致完成预算比例增加。

23、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）年初预算为 134.63 万元，支出决算为 121.72 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是：本年度调整人员，及部分工作经费结转，导致完成预算比例减少。

24、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2730.56 万元，其中：人员

经费 2595.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

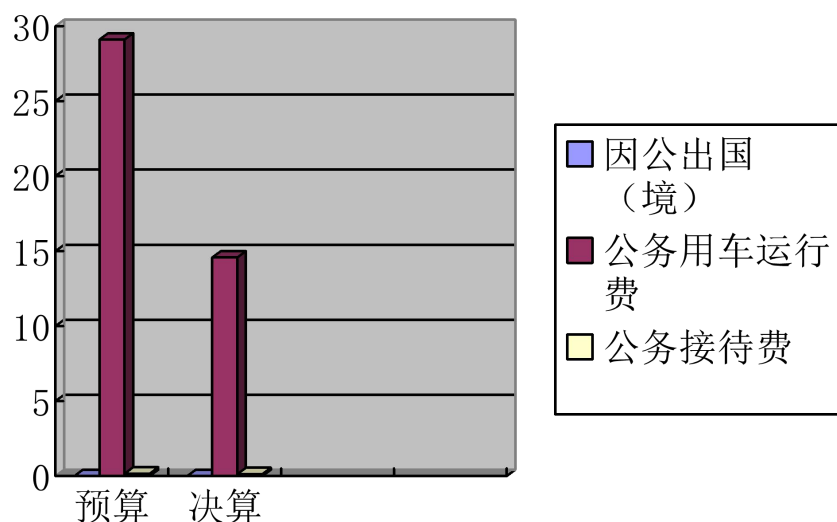
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.27 万元，支出决算为 14.71 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 14.58 万元,占 50%;公务接待费支出决算为 0.13 万元,占 0.4%。具体情况如下:



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算对比情况
单位:万元

1、因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。主要原因: 本年未发生此项支出

2、公务用车购置及运行费预算 29.1 万元, 支出决算为 14.58 万元, 完成预算的 50%, 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 进一步从严控制公务用车运行费用支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元;

公务用车运行支出 14.58 万元, 主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至 2019 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元,支出决算为 0.13 万元,

完成预算的 76%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待带动农业发展，与湖洲对接，接待湖洲客商考察相关人员。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 113 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

共组织对“白山市 2019 年度省级乡村振兴专项资金（渔业绿色发展项目）”“农业资源及生态保护补助项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 113 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）乡村振兴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，

执行数 70 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1 完成情况：完成放养鳊鱼 1600 千克、草鱼 3500 千克、黄河鲤鱼 3500 千克、三文鱼 2800 千克；目标 2 完成情况：引进新品种 1 个；目标 3 完成情况：培育试验示范养殖技术 1 个。

（2）中央财政农业资源与生态保护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

- ①放流细鳞鱼 4 万尾；放流鲢鱼 34 万尾；
- ②白山市区 46 个土样采集及化验检测已完成。
- ③2019 白山市区及白山市耕地质量等级评价报告已完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 53.9 万元，比年初预算数减少 50.2 万元，降低 4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 34.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 34.98 万元。主要用于乡村振兴战略规划制作费用支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，白山市农业农村局共有车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 国内，业务用车 4 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是公车改革待处理车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。主要用于农产品质量安全检测的专业设备购置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、本级横向拨款收入、非本级拨款收入、其他收入。

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、事业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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实现归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实际养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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公费医疗经费，按国空规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗

经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部位集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油风险基金（项）：反映粮食风险基金安排的支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮油市场调控专项资金（项）：反映国家用于粮油市场调控的专项支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于粮油事务方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品

市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。