

广德县农业委员会 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县农业委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县农业委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县农业委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县农业委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县农业委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县农业委员会 2019 年收支总表
7. 广德县农业委员会 2019 年收入总表
8. 广德县农业委员会 2019 年支出总表
9. 广德县农业委员会 2019 年政府采购支出表
10. 广德县农业委员会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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、主要职责

(一)贯彻执行农业政策、法规、规章及实施细则，监督反馈其执行落实情况，研究农村改革与发展的新情况、新问题、总结经验、提出措施，宣传农村经济法规、农民负担监督管理、指导乡村集体经济组织建设和社会化服务体系建设，行使行政执法职能。

(二)研究制定全县农业和农村经济中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。负责扶贫开发项目的规划、论证和申报工作并检查督促项目的实施。

(三)负责农业和农村经济结构、布局的调整和资源的配置，负责农业建设项目和管理工作。

(四)指导农产品加工与流通。负责农业统计，预测并发布农业各行业产品及生产资料等农村经济信息。

(五)组织实施科技兴农战略，参与研究制定农业科技、科研、教育、环保、技术推广的规划，负责管理和推广农业科技成果。

(六)负责农业系统科技干部和农民技术员技术职称评聘及劳动工资工作，加强农业科技队伍建设，组织农业干部的业务培训，组织农民职业教育及农业宣传工作。

(七)负责农经、种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源的行业管理，指导行业学会、农业四场及安全生产工作。

(八)负责动植物的防疫、内检工作和兽医、兽药、饲料、药政、药检、农机监理、农药、肥料等农资市场管理及渔政监督管理工作，组织实施国家及行业标准，依法监督管理农业生态环境保护工作，组织生态农业和农业可持续发展工作。

(九)贯彻落实农业产业化经营方针政策，组织实施优质农产品市场体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县农业委员会 2019 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|------|
| 1 | 广德县农业委员会本级 | 行政 |
| 2 | 广德县种植业管理局 | 事业 |
| 3 | 广德县畜牧兽医水产局 | 事业 |
| 4 | 广德县农产品质量监督管理局. | 事业 |
| 5 | 广德县农机局 | 事业 |

三、2019 年度主要工作任务

2018 年，我县农业全面贯彻落实党的十九大精神，以实施乡村振兴战略和县委“1166”工作部署为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，扎实开展“农业质量年”行动，大力发展新主体、新产业、新业态，推进科技创新、工作创新、机制创新，破解制约发展的要素瓶颈，进一步深化农村系列改革，助推全县农业转型升级、乡村振兴。

- （一）规划先行，统筹布局产业发展。
- （二）调整结构，推进农业供给侧改革
- （三）制定政策，扶持现代农业发展。
- （四）聚焦高效、集约，促进农产品加工业提档升级。
- （五）突出三产融合，发展新产业、新业态。
- （六）创新理念，加快省级现代农业产业园创建。
- （七）强化落实，大力推进农业标准化。
- （八）积极履职，强化农产品质量安全监管责任。

（九）多点发力，推进农业绿色发展。

（十）品牌强农，全力打造县域农业品牌。

（十一）坚持数量与质量并行，培育提升各类新型经营主体。

（十二）以培训促创业，培育懂技术、会经营、善管理的新型职业农民。

（十三）稳步推进土地“三权分置”改革，激活农业发展活力。

（十四）全面实施农村产权制度改革和“三变”改革，增强农村发展新动能。

（十五）继续深化农村金融、农村宅基地改革，释放改革红利。

（十六）加快关键技术应用，提升绿色生产水平。

（十七）继续实施农技人员包村联户，破解农技推广“最后一公里”问题。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县农业委员会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|------------|----|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2396.71 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|---------|--|--|
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 253.12 | 253.12 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 109.53 | 109.53 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1843.08 | 1843.08 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 190.98 | 190.98 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 2396.71 | 本年支出小计 | 2396.71 | 2396.71 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| 收入总计 | 2396.71 | 支出总计 | 2396.71 | 2396.71 | | |

部门公开表 2

广德县农业委员会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,396.71 | 1,772.61 | 624.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.12 | 253.12 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 248.32 | 248.32 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.27 | 10.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.69 | 229.69 | |

| | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--------|
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.53 | 109.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.53 | 109.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.92 | 24.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.22 | 80.22 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.39 | 4.39 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,843.08 | 1,218.98 | 624.10 |
| 21301 | 农业 | 1,843.08 | 1,218.98 | 624.10 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 306.91 | 186.91 | 120.00 |
| 2130103 | 机关服务（农业） | 0.30 | 0.30 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 1,268.67 | 1,031.77 | 236.90 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 267.20 | | 267.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.98 | 190.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.98 | 190.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.77 | 141.77 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.21 | 49.21 | |

部门公开表 3

广德县农业委员会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 预算数 |
|--------|-------------|----------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 政府预算支出经济分类科目 | |
| | 合计 | | 1772.61 |
| 301 | 工资福利支出 | | 1,628.61 |
| 30101 | [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 484.64 |
| 30101 | [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 128.78 |
| 30102 | [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 71.95 |

| | | | |
|---------|-----------------------|------------------|---------------|
| 30102 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 50.18 |
| 30103 | [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 7.30 |
| 30107 | [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 33.05 |
| 30107 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 405.53 |
| 30108 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 46.87 |
| 30108 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 182.82 |
| 30110 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 56.79 |
| 30110 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 14.54 |
| 30112 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.89 |
| 30112 | [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 3.50 |
| 30113 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 28.93 |
| 30113 | [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 112.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | | 70.04 |
| 30201 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| 30201 | [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
| 30205 | [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| 30206 | [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| 30207 | [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
| 30211 | [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| 30211 | [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
| 30217 | [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.00 |
| 30217 | [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 6.50 |
| 30228 | [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.68 |
| 30228 | [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 10.48 |
| 30229 | [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.40 |
| 30229 | [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 1.49 |
| 30231 | [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 3.50 |
| 3023901 | [30239]公务交通补贴 | [50201]办公经费 | 15.24 |
| 30299 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 30299 | [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 73.96 |
| 30301 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 19.70 |

| | | | |
|-------|-------------|----------------|--------------|
| 30302 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 49.46 |
| 30305 | [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 4.80 |

部门公开表 4

广德县农业委员会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：广德县农业委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

广德县农业委员会 2019 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2396.71 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 253.12 |
| | | 九、卫生健康支出 | 109.53 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1843.08 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 190.98 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 2396.71 | 本年支出小计 | 2396.71 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收入总计 | 2396.71 | 支出总计 | 2396.71 |

广德县农业委员会 2019 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 239671 | | 2396.71 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.12 | | 253.12 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 248.32 | | 248.32 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.27 | | 10.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.69 | | 229.69 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.36 | | 8.36 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | | 4.80 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | | 4.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.53 | | 109.53 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.53 | | 109.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.92 | | 24.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.22 | | 80.22 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.39 | | 4.39 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,843.08 | | 1,843.08 | | | | |
| 21301 | 农业 | 1,843.08 | | 1,843.08 | | | | |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 306.91 | | 306.91 | | | | |
| 2130103 | 机关服务（农业） | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 1,268.67 | | 1,268.67 | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 267.20 | | 267.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 190.98 | | 190.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.98 | | 190.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.77 | | 141.77 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.21 | | 49.21 | | | | |

广德县农业委员会 2019 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 2,396.71 | 1,772.61 | 624.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.12 | 253.12 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 248.32 | 248.32 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 10.27 | 10.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.69 | 229.69 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.36 | 8.36 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.53 | 109.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.53 | 109.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.92 | 24.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.22 | 80.22 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.39 | 4.39 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,843.08 | 1,218.98 | 624.10 |
| 21301 | 农业 | 1,843.08 | 1,218.98 | 624.10 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 306.91 | 186.91 | 120.00 |
| 2130103 | 机关服务（农业） | 0.30 | 0.30 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 1,268.67 | 1,031.77 | 236.90 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 267.20 | | 267.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.98 | 190.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.98 | 190.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.77 | 141.77 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 49.21 | 49.21 | |

广德县农业委员会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/ /政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|--------------------|----|--------|-------------|----------------|------|
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：广德县农业委员会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德县农业委员会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务 起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 财政专户 管理非税 收入 | 其他收入 |
|------|------|--------------|----|--------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：广德县农业委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县农业委员会 2019 年财政拨款收支预算 2396.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2396.71 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2396.71 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：农林水支出 1843.08 万元，占 76.90%；社会保障和就业支出 253.12 万元，占 10.56%；卫生健康支出 109.53 万元，占 4.57%；住房保障支出 190.98 万元，占 7.97%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县农业委员会 2019 年一般公共预算拨款 2396.71 万元，比 2018 年预算拨款增加 185.44 万元，增长 8.39%，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 1843.08 万元，占 76.90%；社会保障和就业支出 253.12 万元，占 10.56%；卫生健康支出 109.53 万元，占 4.57%；住房保障支出 190.98 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）

2019 年预算 10.27 万元，比 2018 年预算增加 1.8 万元，

增长 21.25%，增长原因主要是工资增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

2019 年预算 229.69 万元，比 2018 年预算减少 5.63 万元，下降 2.39%，下降原因主要是人员减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）**

2019 年预算 8.36 万元，比 2018 年预算减少 4.76 万元，下降 36.33%，下降原因主要是人员减少。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

2019 年预算 4.8 万元，比 2018 年预算减少 0.6 万元，下降 11.11%，下降原因主要是人员减少。

**5. 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 24.92 万元，比 2018 年预算减少 1.38 万元，下降 5.25%，下降原因主要是人员调出。

**6. 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 80.22 万元，比 2018 年预算增加 1.42 万元，增长 1.8%，增长原因主要是工资增加，缴费增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政
事业单位医疗支出（项）**

2019 年预算 24.92 万元，比 2018 年预算减少 0.11 万元，下降 2.44%，下降原因主要是人员调出。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）

2019 年预算 306.91 万元，比 2018 年预算减少 100.62 万元，下降 24.69%，下降原因主要是人员减少。

9. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（农业）（项）

2019 年预算 0.3 万元，比 2018 年预算增加 0.3 万元，增长 100%，增长原因主要是核算细化。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）

2019 年预算 1268.67 万元，比 2018 年预算增加 73.24 万元，增长 6.13%，增长原因主要是工资标准提高，人员增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

2019 年预算 267.2 万元，比 2018 年预算增加 227.2 万元，增长 568%，增长原因主要是项目增多。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019 年预算 141.77 万元，比 2018 年预算减少 5.33 万元，下降 3.62%，下降原因主要是人员调出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019 年预算 49.21 万元，比 2018 年预算减少 0.08 万元，下降 0.16%，下降原因主要是人员调出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县农业委员会 2019 年一般公共预算基本支出 1772.61 万元，其中：工资福利支出 1628.61 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 70.04 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 73.96 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县农业委员会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县农业委员会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县农业委员会 2019 年收支总预算 2396.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县农业委员会 2019 年收入预算 2396.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2396.71 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 185.44 万元，增长 8.39%，主要原因是人员增加，工资增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县农业委员会 2019 年支出预算 2396.71 万元，比 2018 年预算增加 185.44 万元，增长 8.39%，主要原因是人员增加，工资增加。其中，基本支出 1772.61 万元，占 73.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 624.1 万元，占 26.04%，主要用于项目建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 广德县农业委员会 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德县农业委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 70.04 万元，比 2018 年减少 14.59 万元，下降 17.24%，下降主要原因是开源节流、费用减少。

（三）政府采购情况。

广德县农业委员会 2019 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县农业委员会无车辆。无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年广德县农业委员会部门预算无安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，无安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德县农业委员会 2019 年无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。