

榆林市农业农村局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出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，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。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。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。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全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。

7. 组织全市农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测

方法标准。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。

9. 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。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府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。

11. 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。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全市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，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。

13. 牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设 13 个科室，包括政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位 32 个，其中参照管理事业单位 8 个，全额事业单位 21 个，差额事业单位 3 个。包括榆林市农业农村局机关事务所、榆林市农业科学研究院、榆林市园艺工作站、榆林市农业技术服务中心、榆林市农业综合执法支队、陕西省农业广播电视学校榆林市分校、榆林市果业技术推广中心、榆林市蚕桑工作站、榆林市农村经营管理中心、榆林市农业干部学校、榆林市农产品检测中心、榆林市农业科技试验示范

中心、榆林市农村能源办公室、榆林市种子管理站、榆林市发展一村一品指导中心、榆林市农业机械技术服务中心、榆林市农机安全监理所、榆林市农业机械化推广站、榆林市机械产品质量监督检测站、榆林市农业机械化学校、榆林市农垦服务总站、榆林市农垦项目开发办公室、榆林市农垦农业技术服务站、榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市饲料饲草监测检验站、榆林市动物疫病预防控制中心、榆林市种畜资源检测保护中心、榆林市动物卫生监督所、榆林市蜂业技术推广站、榆林市畜牧兽医研究与技术推广所、榆林市水产工作总站、榆林市水利与农田建设开发办公室。

二、部门决算单位构成

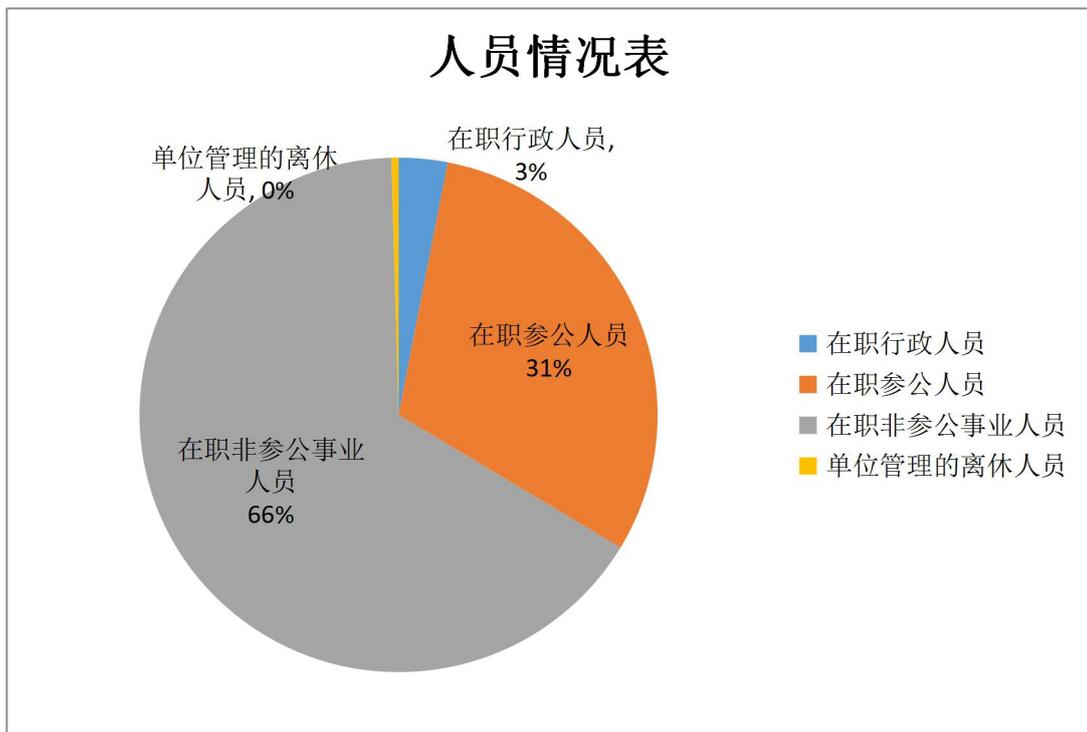
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 29 个，包括本级及所属 28 个二级预算单位。较上年新增了 15 个事业单位，原因是机构改革划转。

序号	单位名称
1	榆林市农业农村局部门本级（机关）
2	榆林市园艺工作站
3	榆林市农业技术服务中心
4	榆林市农业综合执法支队
5	陕西省农业广播电视学校榆林市分校
6	榆林市果业技术推广中心

7	榆林市蚕桑工作站
8	榆林市农村经营管理中心
9	榆林市农业干部学校
10	榆林市农产品检测中心
11	榆林市农业科技试验示范中心
12	榆林市农村能源办公室
13	榆林市种子管理站
14	榆林市发展一村一品指导中心
15	榆林市农业机械技术服务中心（新增）
16	榆林市农机安全监理所（新增）
17	榆林市农业机械化推广站（新增）
18	榆林市机械产品质量监督检测站（新增）
19	榆林市农业机械化学校（新增）
20	榆林市农垦服务总站（新增）
21	榆林市农垦项目开发办公室（新增）
22	榆林市农垦农业技术站（新增）
23	榆林市畜牧兽医服务中心（新增）
24	榆林市饲料饲草监测检验站（新增）
25	榆林市动物疫病预防控制中心（新增）
26	榆林市种畜禽资源检测保护中心（新增）
27	榆林市动物卫生监督所（新增）
28	榆林市草原工作站（新增）
29	榆林市蜂业技术推广站（新增）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，榆林市农业农村局部门人员总编制 707 名，其中行政编制 24 名，事业编制 683 名；实有人员 690 人，其中行政 21 人，参照公务员法管理人员 211 人，非参公事业人员 455 人，单位管理的离休人员 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：榆林市农业农村局 公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	22976.03	1、一般公共服务支出	26.50
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	1,235.69
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	18.50
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	77.74	8、社会保障和就业支出	88.55
		9、卫生健康支出	545.74
		10、节能环保支出	50.40
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	21,184.49
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	23053.77	本年支出合计	23,149.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	805.96	年末结转和结余	709.86
收入总计	23859.73	支出总计	23,859.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市农业农村局

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		23053.77	22976.03						77.74
201	一般公共服 务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织 事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,235.7 0	1,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业 教育支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播 电视教育	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	814.32	814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	814.32	814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研 究与开发	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开发 支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：榆林市农业农村局 公开 02 表
金额单位：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
					小计	其中：教育 收费			
功能分类科 目编码	科目 名称								
2080502	事业单位离 退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退 休支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补 助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破 产补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：榆林市农业农村局 公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
21103	污染防治	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,088.38	21,010.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73
21301	农业	20,976.70	20,898.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.73
2130101	行政运行	4,597.42	4,594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130103	机关服务	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,465.83	6,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2130105	农垦运行	301.53	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2130106	科技转化与推广服务	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,666.22	2,666.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	556.73	556.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	633.55	633.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：榆林市农业农村局 公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,625.79	4,553.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.32
21302	林业和草原	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		23,149.87	13,039.84	10,110.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,235.70	1,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	319.32	319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	814.32	814.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	814.32	814.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市农业农村局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
20806	企业改革补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.74	545.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,184.48	11,169.86	10,014.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	21,072.80	11,117.11	9,955.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,606.59	4,606.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	119.40	26.45	92.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,469.23	6,425.94	43.30	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	301.53	53.72	247.81	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	531.72	0.00	531.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,666.22	0.00	2,666.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市农业农村局 公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130109	农产品质量安全	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	91.69	0.00	91.69	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	556.73	0.00	556.73	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	287.86	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	633.55	0.00	633.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	42.69	0.00	42.69	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,672.77	4.41	4,668.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.68	52.75	38.93	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	38.60	0.00	38.60	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
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	22,976.03	1、一般公共服务支出	26.50	26.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,235.69	1,235.69	0.00
		6、科学技术支出	18.50	18.50	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	88.55	88.55	0.00
		9、卫生健康支出	545.74	545.74	0.00
		10、节能环保支出	50.40	50.40	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	21,011.99	21,011.99	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,976.03	本年支出合计	22,977.37	22,977.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	320.52	年末财政拨款结转和结余	319.18	319.18	0.00
1、一般公共预算财政拨款	320.52				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	23,296.56	支出总计	23,296.56	23,296.56	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市农业农村局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		22,977.37	13,027.28	11,340.59	1,686.68	9,950.10	
201	一般公共服务支出	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
20132	组织事务	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
2013299	其他组织事务支出	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
205	教育支出	1,235.70	1,235.70	1,126.98	108.72	0.00	
20503	职业教育	102.06	102.06	94.56	7.50	0.00	
2050399	其他职业教育支出	102.06	102.06	94.56	7.50	0.00	
20504	成人教育	319.32	319.32	294.91	24.41	0.00	
2050404	成人广播电视教育	319.32	319.32	294.91	24.41	0.00	
20508	进修及培训	814.32	814.32	737.51	76.81	0.00	
2050802	干部教育	814.32	814.32	737.51	76.81	0.00	
206	科学技术支出	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	
20604	技术与研究开发	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	
2060499	其他技术与研究开发支出	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	
208	社会保障和就业支出	88.56	88.56	82.38	6.18	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.43	33.43	27.87	5.56	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	
2080502	事业单位离退休	25.05	25.05	23.01	2.04	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.60	7.60	4.86	2.74	0.00	
20806	企业改革补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	51.39	0.62	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市农业农村局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2089901	其他社会保障和就业支出	52.01	52.01	51.39	0.62	0.00	
210	卫生健康支出	545.74	545.74	545.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	539.29	539.29	539.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	183.79	183.79	183.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	355.20	355.20	355.20	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
211	节能环保支出	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	
21103	污染防治	40.60	0.00	0.00	0.00	40.60	
2110301	大气	40.60	0.00	0.00	0.00	40.60	
21104	自然生态保护	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
2110402	农村环境保护	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
213	农林水支出	21,011.99	11,157.29	9,585.51	1,571.79	9,854.70	
21301	农业	20,900.31	11,104.54	9,532.76	1,571.79	9,795.77	
2130101	行政运行	4,594.82	4,594.82	3,745.94	848.88	0.00	
2130103	机关服务	119.40	26.45	24.23	2.22	92.95	
2130104	事业运行	6,468.44	6,425.14	5,762.59	662.56	43.30	
2130105	农垦运行	300.50	53.72	0.00	53.72	246.78	
2130106	科技转化与推广服务	524.55	0.00	0.00	0.00	524.55	
2130108	病虫害控制	2,666.22	0.00	0.00	0.00	2,666.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：榆林市农业农村局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130109	农产品质量安全	27.02	0.00	0.00	0.00	27.02	
2130110	执法监管	19.24	0.00	0.00	0.00	19.24	
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130112	农业行业业务管理	91.69	0.00	0.00	0.00	91.69	
2130119	防灾救灾	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52	
2130122	农业生产支持补贴	556.73	0.00	0.00	0.00	556.73	
2130124	农业组织化与产业化经营	287.86	0.00	0.00	0.00	287.86	
2130125	农产品加工与促销	633.55	0.00	0.00	0.00	633.55	
2130126	农村公益事业	26.42	0.00	0.00	0.00	26.42	
2130135	农业资源保护修复与利用	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93	
2130199	其他农业支出	4,551.42	4.41	0.00	4.41	4,547.01	
21302	林业和草原	91.68	52.75	52.75	0.00	38.93	
2130204	事业单位	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	
2130205	森林培育	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	
2130211	动植物保护	38.60	0.00	0.00	0.00	38.60	
21307	农村综合改革	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130799	其他农村综合改革支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		13,027.28	11,340.59	1,686.68	
301	工资福利支出	10,817.37	10,817.37	0.00	
30101	基本工资	2,877.01	2,877.01	0.00	
30102	津贴补贴	2,031.57	2,031.57	0.00	
30103	奖金	1,952.49	1,952.49	0.00	
30107	绩效工资	1,136.23	1,136.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985.76	985.76	0.00	
30109	职业年金缴费	404.94	404.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	604.60	604.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	141.52	141.52	0.00	
30113	住房公积金	524.69	524.69	0.00	
30114	医疗费	0.97	0.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	153.23	153.23	0.00	
302	商品和服务支出	1,686.68	0.00	1,686.68	
30201	办公费	305.76	0.00	305.76	
30202	印刷费	23.78	0.00	23.78	
30203	咨询费	1.70	0.00	1.70	
30204	手续费	0.23	0.00	0.23	
30205	水费	3.68	0.00	3.68	
30206	电费	54.64	0.00	54.64	
30207	邮电费	31.86	0.00	31.86	
30208	取暖费	116.72	0.00	116.72	
30209	物业管理费	96.12	0.00	96.12	
30211	差旅费	104.14	0.00	104.14	
30212	因公出国（境）费用	4.17	0.00	4.17	
30213	维修(护)费	229.73	0.00	229.73	
30214	租赁费	2.70	0.00	2.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30215	会议费	1.09	0.00	1.09	
30216	培训费	90.12	0.00	90.12	
30217	公务接待费	3.34	0.00	3.34	
30218	专用材料费	67.16	0.00	67.16	
30226	劳务费	48.84	0.00	48.84	
30227	委托业务费	42.13	0.00	42.13	
30228	工会经费	113.97	0.00	113.97	
30229	福利费	1.91	0.00	1.91	
30231	公务用车运行维护费	23.81	0.00	23.81	
30239	其他交通费用	204.99	0.00	204.99	
30299	其他商品和服务支出	114.10	0.00	114.10	
303	对个人和家庭的补助	523.22	523.22	0.00	
30301	离休费	46.73	46.73	0.00	
30302	退休费	36.78	36.78	0.00	
30304	抚恤金	50.93	50.93	0.00	
30305	生活补助	96.21	96.21	0.00	
30307	医疗费补助	17.56	17.56	0.00	
30309	奖励金	246.56	246.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.45	28.45	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市农业农村局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	77.76	10.00	8.14	59.62	10.00	49.62	85.03	859.93
决算数	53.50	4.17	3.42	45.91	10.00	35.91	52.86	680.79

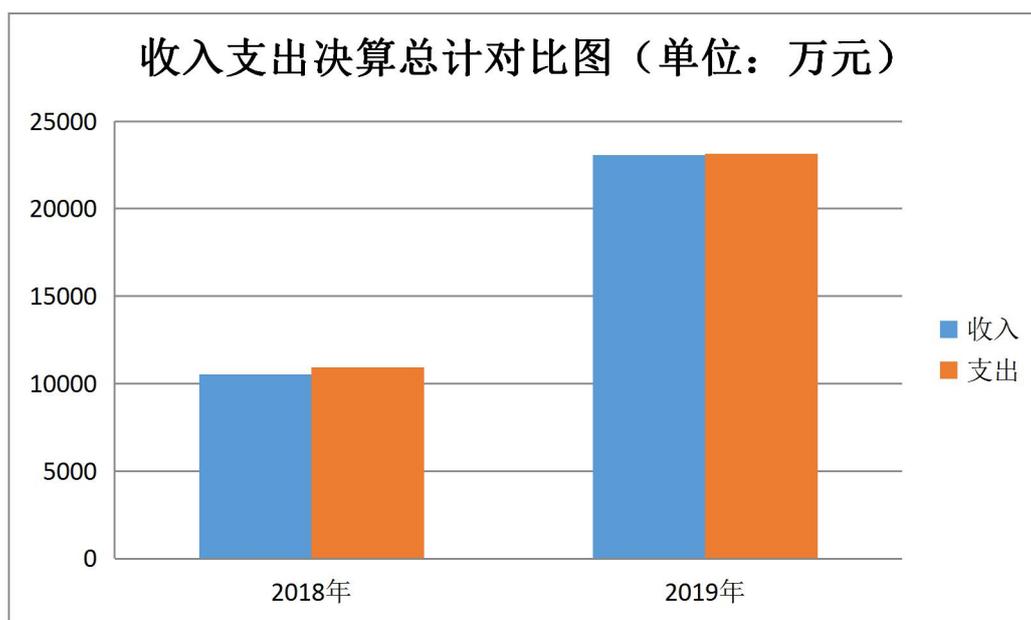
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

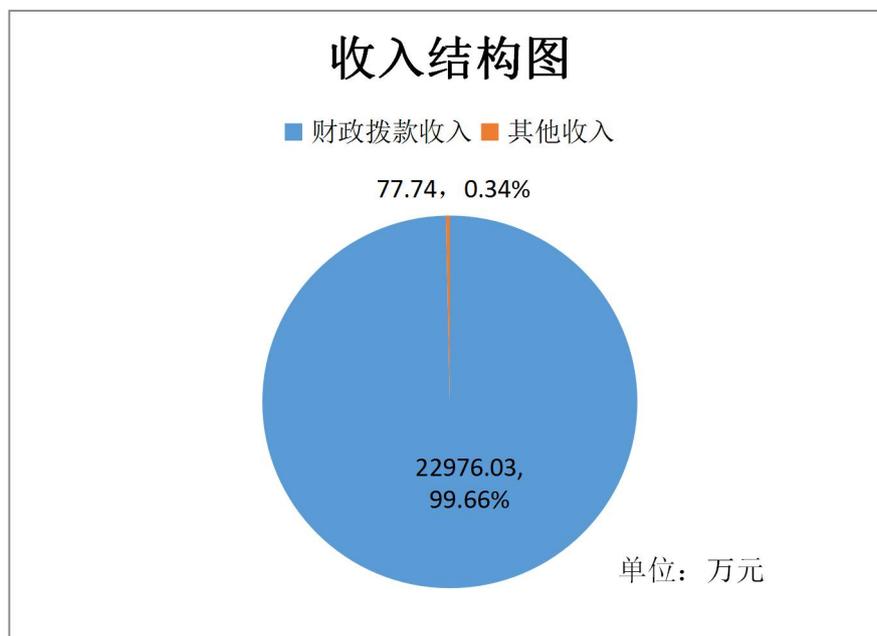
2019 年度收入合计 23053.77 万元，较上年增加 12514.46 万元，增加 99.8%，其中一般公共预算财政拨款收入 22976.03 万元，比上年增加 12565.01 万元，增加 120.69%，其他收入 77.74 万元，比上年减少 50.54 万元，减少 39.4%。主要原因是机构改革划转，我部门决算编制范围从 14 个单位增加到 29 个单位。

2019 年度支出合计 23149.87 万元，较上年增加 12235.87 万元，增加 112.11%，其中基本支出 13039.84 万元，比上年增加 6526.67 万元，增加 100.2%，项目支出 10110.03 万元，比上年增加 5709.2 万元，增加 129.73%，主要原因同上。



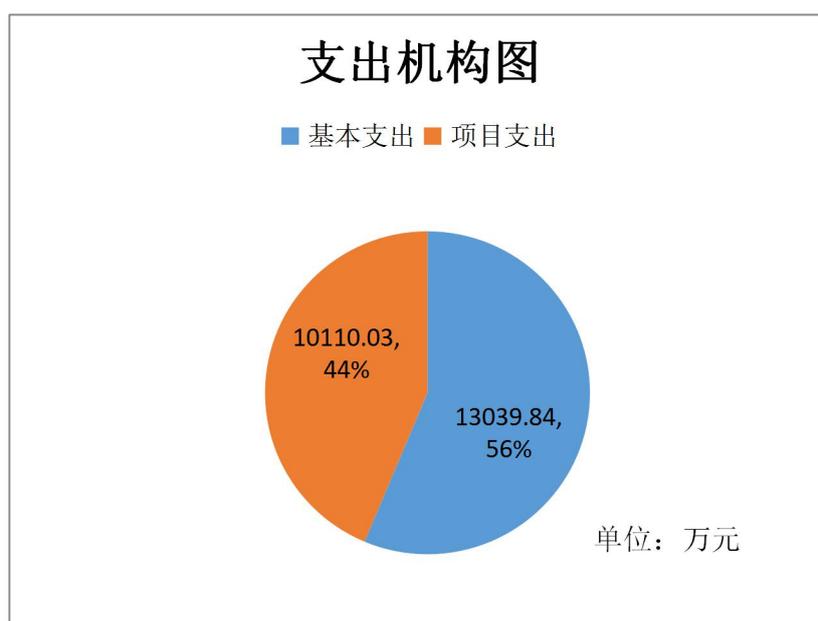
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 23053.77 万元，其中：财政拨款收入 22976.03 万元，占收入 99.66%；其他收入 77.74 万元，占收入 0.34%。



三、支出决算情况说明

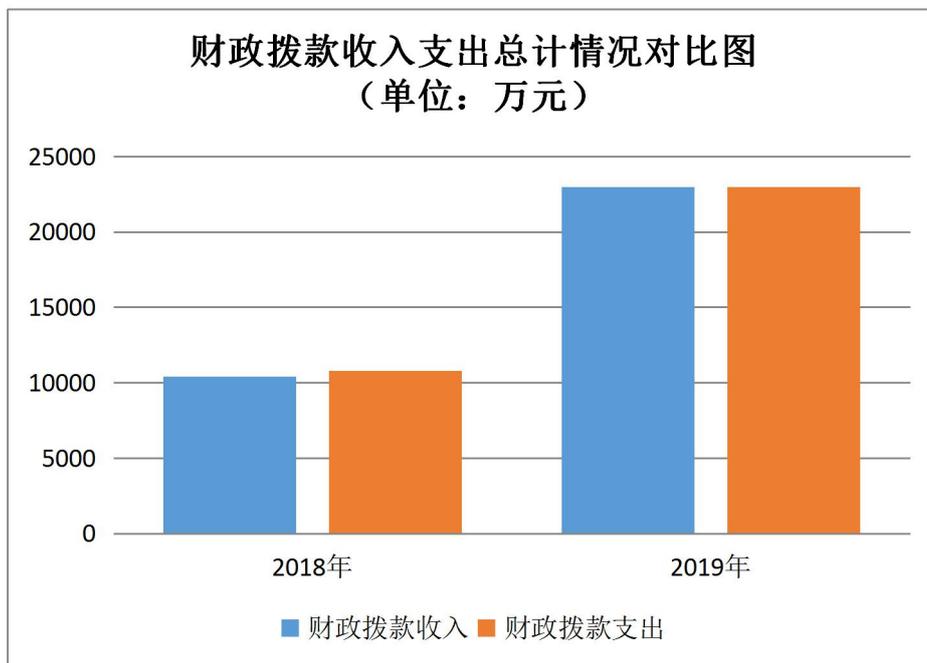
2019 年支出合计 23149.87 万元，其中：基本支出 13039.84 万元，占总支出 56.33%；项目支出 10110.03 万元，占总支出 43.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入22976.03万元，较上年增加了12565.01万元，主要原因是机构改革划转，我部门决算编制范围从14个单位增加到29个单位。

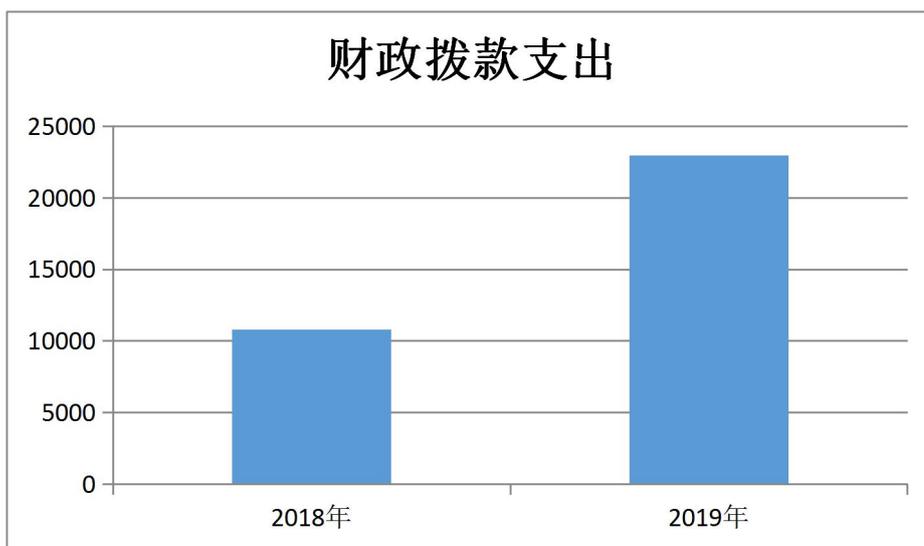
2019年财政拨款支出22977.37万元，较上年增加了12193.06万元，主要原因同上。



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说明。

2019年财政拨款支出22977.37万元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加12193.06万元，增长113.06%，主要原因是机构改革划转，我部门决算编制范围从14个单位增加到29个单位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 22977.37 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）本年支出为 26.50 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）本年支出为 102.06 万元。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）本年支出为 319.32 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）本年支出为 814.32 万元。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）本年支出为 18.50 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）本年支出为 0.78 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）本年支出为 25.05 万元。

8. 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）本年支出为 7.60 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）本年支出为 3.12 万元。

10. 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）本年支出为 52.01 万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年支出为 183.79 万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年支出为 355.20 万元。

13. 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）本年支出为 0.3 万元。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）本年支出为 6.45 万元。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）本年支出为 40.60 万元。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）本年支出为 9.80 万元。

17. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）本年支出为 4594.82 万元。

18. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）本年支出为 119.40 万元。

19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）本年支出为 6468.44 万元。

20. 农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）本年支出为 300.50 万元。

21. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）本年支出为 524.55 万元。

22. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）本年支出为 2666.22 万元。

23. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）本年支出为 27.02 万元。

24. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）本年支出为 19.24 万元。

25. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）本年支出为 5 万元。

26. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）
本年支出为 91.69 万元。

27. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）本年支出
为 18.52 万元。

28. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）
本年支出为 556.73 万元。

29. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营
（项）本年支出为 287.86 万元。

30. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）
本年支出为 633.55 万元。

31. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）本年
支出为 26.42 万元。

32. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用
（项）本年支出为 8.93 万元。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）本年
支出为 4551.42 万元。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）本
年支出为 52.75 万元。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）本
年支出为 0.33 万元。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）本年支出为 38.60 万元。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）本年支出为 20 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 13027.28 万元，包括：人员经费支出 11340.59 万元和公用经费支出 1686.68 万元。

人员经费 11340.59 万元，主要包括基本工资 2877.01 万元、津贴补贴 2031.57 万元、奖金 1952.49 万元、绩效工资 1136.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 985.76 万元、职业年金缴费 404.94 万元、职工基本医疗保险缴费 604.60 万元、公务员医疗补助缴费 4.36 万元、其他社会保障缴费 141.52 万元、住房公积金 524.69 万元、医疗费 0.97 万元、其他工资福利支出 153.23 万元、离休费 46.73 万元、退休费 36.78 万元、抚恤金 50.93 万元、生活补助 96.21 万元、医疗费补助 17.56 万元、奖励 246.56 万元、其他对个人和家庭的补助 28.45 万元。

公用经费 1686.68 万元，主要包括办公费 305.76 万元、印刷费 23.78 万元、咨询费 1.70 万元、手续费 0.23 万元、水费 3.68 万元、电费 54.64 万元、邮电费 31.86 万元、取暖费 116.72 万元、物业管理费 96.12 万元、差旅费 104.14 万元、因公出国

(境)费用 4.17 万元、维修(护)费 229.73 万元、租赁费 2.70 万元、会议费 1.09 万元、培训费 90.12 万元、公务接待费 3.34 万元、专用材料费 67.16 万元、劳务费 48.84 万元、委托业务费 42.13 万元、工会经费 113.97 万元、福利费 1.91 万元、公务用车运行维护费 23.81 万元、其他交通费用 204.99 万元、其他商品和服务支出 114.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

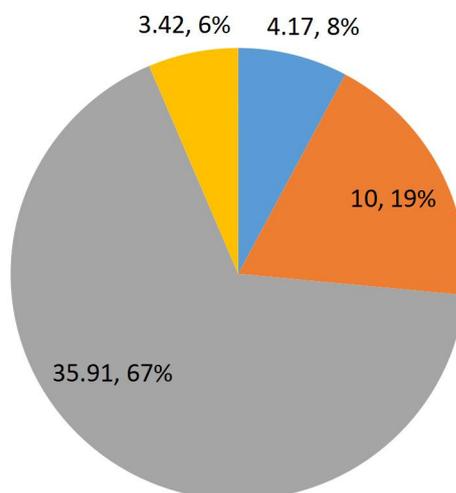
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 77.76 万元，支出决算为 53.50 万元，完成预算的 68.80%。决算数较预算数减少 24.26 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 4.17 万元，占 7.80%；公务用车购置费支出 10 万元，占 18.69%；公务用车运行维护费支出决算 35.91 万元，占 67.12%；公务接待费支出决算 3.42 万元，占 6.39%。具体情况如下：

三公经费结构图

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置费 ■ 公务用车运行维护费 ■ 公务接待费



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为10万元，支出决算为4.17万元，完成预算的41.7%，决算数较预算数减少5.83万元，主要原因是从严控制出国经费开支，压缩出国人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台，预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。主要原因是市农业综合执法支队新购置一辆执法用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为49.62万元，支出决算为35.91万元，完成预算的72.37%，决算数较预算数减少13.71万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待32批次，297人次，预算为8.14万元，支出决算为3.42万元，完成预算的42.01%，决算数较预算数减少4.72万元，主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为859.93万元，支出决算为680.79万元，完成预算的79.17%，决算数较预算数减少179.14万元，主要原因是压缩培训规模及次数，机构改革部分单位职能转变，相关培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为85.03万元，支出决算为52.86万元，完成预算的62.17%，决算数较预算数减少32.17万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 9950.10 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施现代农业发展和农村集体产权制度改革项目。发现的问题及原因：一是设施农业投入不足。日光温室亩投资 10 万元以上，塑料大棚亩投资 2 万元以上，农户投入能力有限，政府配套资金不足，制约了设施农业的发展。导致冬春两季，本地蔬菜供应严重不足，超过 80%靠外调。二是部分项目资金被整合。虽然项目资金按时拨付到各县市区，但是由于脱贫攻坚任务，贫困县区项目资金大部分被整合使用，导致本应实施的项目无法实施。另外项目实施偏慢。资金到位后，县区以及实施主体项目实施较慢，项目实施质量还有待提升。下一步改进措施：一是加强资金的使用规范，强化绩效理念。加强协调，确保项目资金落实。要加强部门协调，统筹脱贫攻坚和乡村振兴战略，即使资金统筹整合，但要加强协调对接、汇报，整合后再切块出来资金实施项目，加快补齐“三农”领域发展短板。二是加强检查指导，确保项目实施质量。对资金使用单位

人员的绩效培训指导,在项目申报审批环节就要做好项目绩效管理的事前准备工作,可通过定期组织绩效管理培训或业务交流的方式,引导项目实施部门对项目管理和项目绩效的认知,增强对财政绩效管理的理解和重视力度,加强项目检查、督查,提高项目实施质量。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为924.42万元,调整预算数907.35万元,支出决算为907.35万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共803.07万元,其中政府采购货物类支出324.51万元、政府采购服务类支出316.24万元、政府采购工程类支出162.32万元。授予中小企业合同金额803.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆16辆;单价50万元以上的通用设备5台(套);单价100万元以上的专用设备6台(套)。2019年当年购置车辆1辆;购置单价50万

元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。