

民和回族土族自治县农业农村和科技局

2020 年部门预算

第三部分 民和回族土族自治县农业农村和科技局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于民和县农业农村和科技局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县农业农村和科技局 2020 年财政拨款收支总预算 16782.4 万元，比 2019 年增加 9581.88 万元，主要是项目收入和人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 8253.79 万元；支出包括：科技技术支出 92 万元；社会保障和就业支出 909.81 万元，卫生健康支出 418.18 万元，节能环保支出 30 万元，农林水支出 14996.6 万元，住房保障支出 335.81 万元。

二、关于民和县农业农村和科技局 2020 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。

民和县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算当年拨款 16782.4 万元，比 2019 年增加 9581.88 万元，增加 133%，主要是项目收入和人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

民和县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算当年拨款 16782.4 万元，其中：科技技术支出 92 万元；社会保障和就业支出 909.81 万元，卫生健康支出 418.18 万元，节能环保支出 30 万元，农林水支出 14996.6 万元，住房保障支出 335.81 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）其他科学支出（99项）2020年预算数为92万元。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）2020年预算数为23.42万元、事业单位离退休（02项）2020年预算数为216.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为416.23万元、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为233.11万元、其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为20.24万元。比2019年增加196.11万元。主要是单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数及人员的工资增加。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为121.36万元、公务员医疗补助（03项）2020年预算数为296.82万元，比2019年增加20.54万元，增长5%。主要是人员的医疗保险基数增加。

4、节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）其他自然生态保护支出（99项）2020年预算数为30万元，与2019年持平。主要是草原管护员固定工资。

5、农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2020年预算数为3415.53万元、科技转化与推广服务（06项）2020年预算数为5万元、病虫害控制（08项）2020年预算数为86万元、防灾救灾（19项）2020年预算数为200万元、农业生产发展（22项）2020年预算数为5650.66万元、农业资源保护修复与利用（35项）

2020 年预算数为 316.95 万元、其他农业支出（99 项）2020 年预算数为 2796.86 万元；农业综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）2020 年预算数为 64.6 万元、其他农村综合改革支出（99 项）2020 年预算数为 700 万元。比 2019 年增加 9251.16 万元，增长 161%。主要是项目和人员工资增加。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 335.81 万元，比 2019 年增加 22.07 万元，增长 7%。主要是人员工资增加。

三、关于民和县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

民和县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算基本支出 5162.53 万元，其中：

人员经费 4970.53 万元，主要包括：基本工资 1110.7 万元、津贴补贴 1733.61 万元、奖金 21.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 416.23 万元、职业年金缴费 233.11 万元、公务员医疗补助缴费 296.82 万元、其他社会保障缴费 20.24 万元、住房公积金 335.81 万元、其他工资福利支出 346.49 万元，离休费 43.04 万元、退休费 172.8 万元、生活补助 24.39 万元、医疗费补助 121.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 94.60 万元；

公用经费 192 万元，主要包括：办公费 60.8 万元、手续费 0.6 万元、水费 2.5 万元、电费 11.2 万元、邮电费 11.8 万元、取暖费 15 万元、差旅费 17 万元、会议费 1 万元、培训费 6 万元、公务接待费 9.5 万元、劳务费 15.5 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护

费 19.1 万元，其他商品和服务支出 15 万元。

四、关于民和县农业农村和科技局 2019 年“三公”经费预算情况说明

民和县农业农村和科技局 2020 年“三公”经费预算数为 28.6 万元，比 2019 年降低 0.8 万元，下降 2%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 19.1 万元，降低 0.59 万元，下降 3%；公务接待费 9.5 万元，降低 0.21 万元，下降 2%。2020 年“三公”经费预算比 2019 年降低的原因是压缩控制“三公”经费。

五、关于民和县农业农村和科技局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县农业农村和科技局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县农业农村和科技局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县农业农村和科技局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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

支出包括：

1、科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学支出（99 项）2020 年预算数为 92 万元。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）
归口管理的行政单位离退休（01 项）2020 年预算数为 23.42 万元、**事业单位离退休（02 项）**2020 年预算数为 216.81 万元、**机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）**2020 年预算数为 416.23 万元、**机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）**2020 年预算数为 233.11 万元、**其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）**2020 年预算数为 20.24 万元。比 2019 年增加 196.11 万元。主要是单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数及人员的工资增加。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2020 年预算数为 121.36 万元、**公务员医疗补助（03 项）**2020 年预算数为 296.82 万元，比 2019 年增加 20.54 万元，增长 5%。主要是人员的医疗保险基数增加。

4、节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）其他自然生态保护支出（99 项）2020 年预算数为 30 万元，与 2019 年持平。主要是草原管护员固定工资。

5、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2020 年预算数为 3415.53 万元、**科技转化与推广服务（06 项）**2020 年预算数为 5 万元、**病虫害控制（08 项）**2020 年预算数为 86 万元、**防灾减灾救灾（19 项）**2020 年预算数为 200 万元、**农业生产发展（22 项）**2020 年预算数为 5650.66 万元、**农业资源保护修复与利用（35 项）**2020 年预算数为 316.95 万元、**其他农业农村支出（99 项）**2020 年预算数为 2796.86 万元；**农业综合改革（07 款）对村民委员会和村**

党支部的补助（05 项）2020 年预算数为 64.6 万元、其他农村综合改革支出（99 项）2020 年预算数为 700 万元。比 2019 年增加 9251.16 万元，增长 161%。主要是项目和人员工资增加。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 335.81 万元，比 2019 年增加 22.07 万元，增长 7%。主要是人员工资增加。

民和县农业农村和科技局 2020 年财政拨款收支总预算 16782.4 万元，比 2019 年增加 9581.88 万元，增加 133%，，主要是项目收入和人员经费增加。

七、关于民和县农业农村和科技局 2020 年部门收入预算情况说明

民和县农业农村和科技局 2020 年收入预算 16782.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入 16782.4 万元，占 100%。

八、关于民和县农业农村和科技局 2020 年部门支出预算情况说明

民和县农业农村和科技局 2020 年支出预算 16782.4 万元，其中：基本支出 5162.53 万元，占 31%；项目支出 11619.87 万元，占 69%。

九、关于民和县农业农村和科技局项目支出预算情况的说明

民和县农业农村和科技局 2020 年财政拨款支出总预算 16782.4 万元，比 2019 年增加 9581.88 万元，增加 133%，主要是项目收入和人员经费增加。

民和县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算基本支出 5162.53 万元，比 2019 年增加 391.47 万元，增长 8.2%，主要是人员经费增加。其中：

人员经费 4970.53 万元，比 2019 年增加 443.47 万元，增长 9.7%，

原因是人员经费增加，主要包括：基本工资 1110.7 万元、津贴补贴 1733.61 万元、奖金 21.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 416.23 万元、职业年金缴费 233.11 万元、公务员医疗补助缴费 296.82 万元、其他社会保障缴费 20.24 万元、住房公积金 335.81 万元、其他工资福利支出 346.49 万元，离休费 43.04 万元、退休费 172.8 万元、生活补助 24.39 万元、医疗费补助 121.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 94.60 万元；

公用经费 192 万元，比 2019 年减少 52 万元，下降 21%，原因是压缩开支，主要包括：办公费 60.8 万元、手续费 0.6 万元、水费 2.5 万元、电费 11.2 万元、邮电费 11.8 万元、取暖费 15 万元、差旅费 17 万元、会议费 1 万元、培训费 6 万元、公务接待费 9.5 万元、劳务费 15.5 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 19.1 万元，其他商品和服务支出 15 万元。

民和县农业农村和科技局 2020 年一般公共预算项目支出 11619.87 万元，比 2019 年增加 9190.41 万元，增长 378%，主要是项目增加。其中：

1、科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）2020 年预算数为 92 万元，为新增项目。

2、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2020 年预算数为 11.4 万元，比 2019 年减少 6.8 万元，下降 37%。主要是事业运行项目减少。

3、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）2020 年预算数为 5 万元，与 2019 年持平。

4、农林水支出（213类）农业农村（01款）病虫害控制（08项）2020年预算数为86万元，比2019年增加73万元，增562%。主要是病虫害控制项目增加。

5、农林水支出（213类）农业农村（01款）防灾救灾（19项）2020年预算数为200万元，比2019年新增200万元。主要是生产救灾项目增加。

6、农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）2020年预算数为5650.66万元，比2019年增加5648.66万元。主要是农业生产支持补贴项目增加。

7、农林水支出（213类）农业农村（01款）农业资源保护修复与利用（35项）2020年预算数为316.95万元，比2019年增加314.95万元。主要是农业资源保护修复与利用项目增加。

8、农林水支出（213类）农业农村（01款）农田建设（53项）2020年预算数1761万元，新增项目。

9、农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）2020年预算数为2796.86万元，比2019年增加410.6万元，增长17%。主要是农业项目专项资金增加。

10、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）新增其他农村综合改革支出（99项）2020年预算数为700万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年民和县农业农村和科技局无机关运行经费，主要原因是本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况

2020 年民和县农业农村和科技局政府采购预算总额 3600 万元，其中：政府采购货物预算 3600 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，民和县农业农村和科技局共有车辆 14 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 8 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年民和县农业农村和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11619.87 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）下级单位上缴收入：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

二、支出类

（一）科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：指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。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）节能环保支出（211 类）自然生态保护（04 款）其他自然生

态保护支出（99 项）：指反映其他用于自然生态保护方面的支出。

（九）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）科技转化与推广服务（06 项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

（十一）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

（十二）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十三）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村 123 产业融合等方面的支出。

（十四）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）：指反映由于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用与建设等方面的支出。

（十五）农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农田建设（53

项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

(十六) 农林水支出(213类) 农业农村(01款) 其他农业农村支出(99项)：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十七) 农林水支出(213类) 农业综合改革(07款) 对村民委员会和村党支部的补助(05项)：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十八) 农林水支出(213类) 农业综合改革(07款) 农村综合改革示范试点补助(07项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助。

(十九) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词