

民和县农业示范园

2020 年部门预算

第三部分 民和县农业示范园 2020 年度部门预算情况说明

一、关于民和县农业示范园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县农业示范园 2020 年财政拨款收支总预算 148.35 万元,比 2019 年 (205.35) 减少 57 万元,主要是人员减少。收入包括:一般公共预算拨款 148.35 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 22.9 万元;卫生健康支出 10.04 万元;农林水支出 105.82 万元;住房保障支出 9.59 万元。

二、关于民和县农业示范园 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。

民和县农业示范园 2020 年一般公共预算当年拨款 148.35 万元,比 2019 年减少 57 万元,主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

按功能分类社会保障和就业支出 22.9 万元,占总支出 15.44%;卫生健康支出 10.04 万元,占总支出 6.77%;农林水支出 105.82 万元,占总支出 71.33%;住房保障支出 9.59 万元,占总支出 6.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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)2020 年预算数为 1.96 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 10.78 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2020 年预算数为 9.59 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 0.57

万元。比 2019 年增加 0.56 万元,增加 2.5%。主要是单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数增加。

2、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1.02万元、公务员医疗补助(03项)2020年预算数为9.02万元,比2019年减少3.99万元,减少28.44%。主要是人员减少。

3、农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项)2020年预算数为105.82万元,比2019年减少47.86万元,减少31.14%。主要是人员减少。

4、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9.59万元,比2019年减少5.71万元,减少37.32%。主要是人员减少。

三、关于民和县农业示范园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

民和县农业示范园2020年一般公共预算基本支出148.35万元,其中:

人员经费 141.95 万元,主要包括:基本工资 33.30 万元、津贴补贴 53.45 万元,奖金 1.80 万元,其他工资福利 10.87 万元,机关事业单位基本养老保险 10.78 万元,机关事业单位职业年金 9.59 万元,其他社会保障缴费 0.57 万元,公务员医疗补助缴费 9.02 万元,住房公积金支出 9.59 万元,退休费 1.96 万元,医疗费补助 1.02 万元。

公用经费 6.4 万元,主要包括:办公费 2.15 万元,手续费 0.25 万元,邮电费 0.2 万元,取暖费 0.5 万元,差旅费 1.20 万元,培训费 0.38 万元,公务接待费 0.12 万元,公务用车运行费 1.00 万元,维修费 0.6 万元。

四、关于民和县农业示范园 2020 年“三公”经费预算情况说明

民和县农业示范园 2020 年“三公”经费预算数为 1.12 万元,比 2019 年减少 0.13,其中:因公出国(境)费 0 元,;公务用车购置及运行费 1.00 元,比 2019 年减少 0.06。公务接待费 0.12 万元,比 2019 年减少 0.07,主要原因是日常公用经费减少。

五、关于民和县农业示范园 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县农业示范园 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县农业示范园 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,民和县农业示范园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、上年结余等,总收入 215.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 148.35 万元,上年结转 67.00 万元。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、科学技术支出。

支出包括:1、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)2020 年预算数为 1.96 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 10.78 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)2020 年预算数为 9.59 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 0.57 万元。比 2019 年增加 0.56 万元,增加 2.5%。主要是单位基本养老保险缴费和职业年金缴费基数增加。

2、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 1.02 万元、公务员医疗补助(03 项)2020 年预算数为 9.02 万元,比 2019 年减少 3.99 万元,减少 28.44%。主要是

人员减少。

3、农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2020年预算数为105.82万元，比2019年减少47.86万元，减少31.14%。主要是人员减少。

4、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9.59万元，比2019年减少5.71万元，减少37.32%。主要是人员减少。

5、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67万元。

民和县农业示范园2020年财政拨款收支总预算215.35万元，比2019年减少0.41万元，减少0.19%，主要是人员经费减少。

七、关于民和县农业示范园 2020 年部门收入预算情况说明

民和县农业示范园 2020 年收入预算 215.35 万元，其中：上年结转 67.00 万元，占 31.11%；一般公共预算拨款收入 148.35 万元，占 68.89%。

八、关于民和县农业示范园 2020 年部门支出预算情况说明

民和县农业示范园 2020 年支出预算 215.35 万元，其中：基本支出 148.35 万元，占 68.89%；项目支出 67.00 万元，占 31.11%。

九、关于农业示范园区 2020 年支出预算情况的说明

民和县农业示范园2020年支出预算215.35万元，比2019年减少0.41万元，减少0.19%，主要是人员经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

民和县农业示范园 2020 年机关运行经费财政拨款预算 6.4 万元，比

2019 年预算(12 万元)减少 5.6 万元,减少 46.67%。减少的主要原因是 1、人员减少。2、去年该经费每人按 1 万元计算,今年按每人 0.8 万元纳入预算。

(二) 政府采购安排情况

2020 年民和县农业示范园政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底,民和县农业示范园共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年民和县农业示范园专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 0 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、国有资产(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) 农林水支出(213类) 农业(01款) 事业运行(04项):指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。

(二) 社会保障和就业(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(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。

(四) 社会保障和就业(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:其他社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项)指: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的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 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。

(七) 住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项)指:按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算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

本单位无专业类名词

