

囊谦县农牧科技和水利局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县农牧科技和水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县农牧科技和水利局2019年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县农牧科技和水利局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县农牧科技和水利局概况

一、部门职责

(一)贯彻国家有关农机化的方针政策、法律、法规，行使（一）宣传习近平总书记系列讲话精神。

(二)根据中央和省、芜湖市及无为县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(三)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以无为县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(四)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

(五)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

(六)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

(七)完成中央、省、市委农牧局和县委交办的其他业务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县农牧科技和水利局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县农牧科技和水利局2019年

部门公开表 1

部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	6362	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	6362	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	41	41	
		九. 卫生健康支出	25	25	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	6273	6273	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	23	23	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	6362	本 年 支 出 合 计	6362	6362	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	6362	382	5980
208			社会保障和就业支出	41	41	
	05		行政事业单位离退休	41	41	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41	41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	25	25	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25	25	
210	12	99	财政对其他基本医疗基金的补助	25	25	
210	11	03	公务员医疗补助			
213			农林水支出			5980
213	01		农业	6273	293	
213	01	01	行政运行	293	293	
213	01	99	其他农业支出	5980		5980
221			住房保障支出	23	23	
	02		住房改革支出	23	23	
221	02	01	住房公积金	23	23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	**		
	合计	1	2	3
	合计	382	359	22
301	工资福利支出	359	359	
	1 基本工资	77	77	
	2 津贴补贴	171	171	
	3 奖金	23	23	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	0.5	0.5	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	41	41	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	25	25	
	11 公务员医疗保险补助费			
	12 其他社会保障缴费	0.9	0.9	
	13 住房公积金	23	23	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22		22
	1 办公费	3		3
	2 印刷费	0.4		0.4
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	0.2		0.2
	6 电费	0.4		0.4
	7 邮电费	2		2
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	6		6
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费	0.5		0.5
	14 租赁费			

	15	会议费			
	16	培训费	3		3
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	6		6
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1			1		1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6362	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	6362	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	41
三. 上级补助收入	4549	九. 卫生健康支出	25
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	6273
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	23
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6362	本 年 支 出 合 计	6362
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	6362	支出总计	6362

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金收入	府基预拨收入	上级补助收入	事业收入 <small>其中：教育收费</small>	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项												
**	**	**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	6362		382		5980						
208			社会保障和就业支出	41		41								
208	05		行政事业单位离退休	41		41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41		41								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助											
210			卫生健康支出	25		25								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25		25								
210	12	99	财政对其他医疗保险基金的补助	25		25								
213			农林水支出	6273		293		5980						
213	01		农业	6273		293		5980						
213	01	01	行政运行	293		293								
213	01	99	其他农业支出	5980		0		5980						
221			住房保障支出	23		23								
	02		住房改革支出	23		23								
221	02	01	住房公积金	23		23								

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6362	382	5980				
208			社会保障和就业支出	41	41					
	05		行政事业单位离退休	41	41					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助							
210			卫生健康支出	25	25					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	25	25					
210	12	99	财政对其他医疗保险基金的补助	25	25					
213			农林水支出	6273	293	5980				
213	01		农业	6273	293	5980				
213	01	01	行政运行	293	293					
213	01	99	其他农业支出	5980		5980				
221			住房保障支出	23	23					
	02		住房改革支出	23	23					
221	02	01	住房公积金	23	23					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5980				5980						
208			社会保障和就业支出											
208	05		行政事业单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助											
210			卫生健康支出											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助											
210	12	99	财政对其他基本医疗保险基金的补助											
213			农林水支出	5980				5980						
213	01		农业	5980				5980						

213	01	01	行政运行											
213	01	99	其他农业支出	5980				5980						
221			住房保障支出											
221	02		住房改革支出											
221	02	01	住房公积金											

第三部分 襄谦县农牧科技和水利局 2019 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县农牧局2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县农牧局 2019 年财政拨款收支总预算 6362万元，比 2018 年增加5998.89万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险，二是结转2018年专项资金的增加。收入包括一般公共预算拨款6362万元；支出包括：社会保障和就业支出 41万元，医疗卫生与计划生育支出25万元，农林水支出6273万元，住房保障支出23万元。

二、关于襄谦县农牧局2019 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。

襄谦县农牧局2019 年一般公共预算当年拨款6362万元，比 2018 年增加 5998.89 万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险，2018年专项资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 41万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 25万元，占 0.39%；农林水（类）支出 6273 万元，占 98%住房保障（类）支出23 万元，占 0.36%。

（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（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）2019年预算数为41万元，比2018年增加15.3万元，增长37%。主要是新增人员养老金的增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为25万元，比2018年增加19.85万元，增长79%。主要是新增人员的基本医疗保险。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为293万元，比2018年增加53万元，增长18%。主要是新增人员工资增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为5980万元，比2018年增加5902.35万元，增长101%。主要是上年专项资金结转。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为22.94万元，比2018年增加8.39万元，增长63%。主要是人员的住房公积金变动。

三、关于襄谦县农牧局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县农牧局 2019 年一般公共预算基本支出382万元，其中：人员经费 359万元，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、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休

费、生活补助、医疗费。

公用经费 22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于襄谦县农牧局 2019 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县农牧局 2019 年“三公”经费预算数为 1 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元，比上年基本持平。

五、关于襄谦县农牧局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县农牧局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县农牧局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县农牧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；支出包括：社会保障和就业支出41万元，卫生健康支出25万元，农林水支出6273万元，住房保障支出 23万元。襄谦县农牧局 2019 年收支总预算6362万元。

七、关于襄谦县农牧局 2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县农牧局 2019 年收入预算 6362万元，其中：使用以前年度结余资金 0万元，一般公共预算拨款收入6362万元。

八、关于襄谦县农牧局 2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县农牧局 2019 年支出预算 6362万元，其中：基

本支出 382 万元，占 6%；项目支出 5980 万元，占 94%。

九、关于囊谦县农牧局项目支出预算情况的说明

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019 年预算数为 5980 万元，比 2018 年增加 5902.35 万元，增长 101%。主要是上年专项资金的结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县农牧局机关运行经费财政拨款预算 6362 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县农牧局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，囊谦县农牧局共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县农牧局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6362 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、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)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）：指离休人员工资福利支出。

(十)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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)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）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)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）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。