

囊谦县农牧局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县农牧局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县农牧局2020 年度部门预算表

- 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 襄谦县农牧局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县农牧局概况

部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（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 襄谦县农牧局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	政府性基金预算
一、本年收入	791.81	一、本年支出	791.81	791.81	
（一）一般公共预算拨款	791.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	38.98	38.98	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	30.93	30.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	691.51	691.51	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	30.39	30.39	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	791.81	支出总计	791.81	791.81	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		791.81	491.81	300
2130102	行政运行	691.51	391.51	300
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3	38.3	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	691.51	491.51	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		491.81	466.81	25
301	工资福利支出	466.81	466.81	
30101	基本工资	159.87	159.87	
30102	津贴补贴	135.19	135.19	
30103	奖金	71.45	71.45	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.3	38.3	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.93	30.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25		25
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	2.6		2.6
30208	取暖费			
30211	差旅费	7.41		7.41
30212	因公出国(境)费用			
30215	会议费			
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.63		1.63
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1				1		1		1		1	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 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			

部门收支总表

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	791.81	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	38.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	691.51
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	791.81	本 年 支 出 合 计	791.81
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	791.81	支 出 总 计	791.81

部门收入总表

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	791.81		791.81								
2130102行政运行	691.51		691.51								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3		38.3								
2082701财政对失业保险基金的补助	0.43		0.43								
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25								
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.93		30.93								
2210201住房公积金	30.39		30.39								

部门支出总表

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	791.81		791.81								
2130102行政运行	691.51		691.51								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3		38.3								
2082701财政对失业保险基金的补助	0.43		0.43								
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25								
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.93		30.93								
2210201住房公积金	30.39		30.39								

部门项目支出表

部门公开表10

单位：万元

科目编码 类 款 项名称	项目名称	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		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
							金额	其中 教育 收费				
合计		300		300								
2130102行政 运行		300		300								
	支农资金 第二十次 会议纪 要、已支	300		300								

政府预算支出经济分类情况表

部门公开表11

单位：万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关 资本 性支 出（一）	机关 资本 性支 出（二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个 人和 家庭 的补 助	对社 会保 障基 金补 助	债 务还 本支 出	转 移性 支出	预 备费 及预 留	其 他 支出
合计	791.81	466.81	325												
208社会保障和 就业支出	38.98	38.98													
210卫生健康支 出	30.93	30.93													
213农林水支出	691.51	366.51	325												
221住房保障支 出	30.39	30.39													

第三部分 襄谦县农牧局2020 年度部门预算 情况说明

一、关于襄谦县农牧局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县农牧局2020 年财政拨款收支总预算791.81万元，比2019 年减少5570.19万元，主要是减少了农林水支出。收入包括：一般公共预算拨款791.81万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.98万元，卫生健康支出30.93万元，住房保障支出30.39万元。

二、关于襄谦县农牧局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。

襄谦县农牧局2020 年一般公共预算当年拨款791.81万元，比 2019 年减少5570.19万元，主要是减少了农林水支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.98万元，占4.92%；卫生健康支出30.93万元，占3.91%；农林水支出691.51万元，占87.33%；住房保障支出30.39万元，占3.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2020 年预算数为791.81万元，比2019 年减少5570.19万元，主要是减少了农林水支出。

2. 社会保障和就业支出2020 年预算数为38.98万元，比2019 年减少2.02万元，降低5.18%。主要是离休人员自然减员。

3. 卫生健康支出2020年预算数为30.93万元，比2019年增加5.93万元， 增长19.17%。主要是人员变动引起基本医疗保险增加。

4. 农林水支出2020年预算数为691.51万元，比2019年减少5581.49万元，减少807.15%。

5. 住房保障支出2020年预算数为30.39万元，比2019 年增加7.39万元，增加24.32%。主要是人员及工资总额变动。

三、关于囊谦县农牧局2020 年一般公共预算基本支出情况说明囊谦县农牧局 2020 年一般公共预算基本支出 791.81万元，其中：人员经费 466.81 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助。

公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、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、关于囊谦县农牧局 2020 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县农牧局 2020 年“三公”经费预算数为 1万元，比 2019 年增加 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，增加0万元；公务接待费0万元，增加 0万元；公务用车运行费1万元，增加0万元。

五、关于囊谦县农牧局2020 年政府性基金预算支出情况的说明囊谦县农牧局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县农牧局2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊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：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出38.3万元，卫生健康支出 30.93万元，农林水支出691.51万元，住房保障支出30.39万元。囊谦县农牧局 2020 年收支总预算791.81万元。

七、关于囊谦县农牧局 2020 年部门收入预算情况说明

囊谦县农牧局 2020 年收入预算 791.81 万元，其中：使用上年结转资金 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 791.81 万元，占 100%。

八、关于囊谦县农牧局 2020 年部门支出预算情况（一）

囊谦县农牧局 2020 年支出预算 791.81 万元，其中：基本支出 491.81 万元，占 62%；项目支出 300 万元，占 38%。

九、关于囊谦县农牧局 2020 年支出预算情况的说明（二）

囊谦县农牧局 2020 年支出预算 791.81 万元，比 2019 年减少 5570.19 万元，下降 703.48%。主要是减少了农林水支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年囊谦县农牧局机关运行经费财政拨款预算 25 万元，比 2019 年预算增加 3 万元，增加 12%。

（二）政府采购安排情况。

2020 年囊谦县农牧局采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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 2019 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。

2020 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0万元。

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			

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）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。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

（十二）卫生健康支出（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。