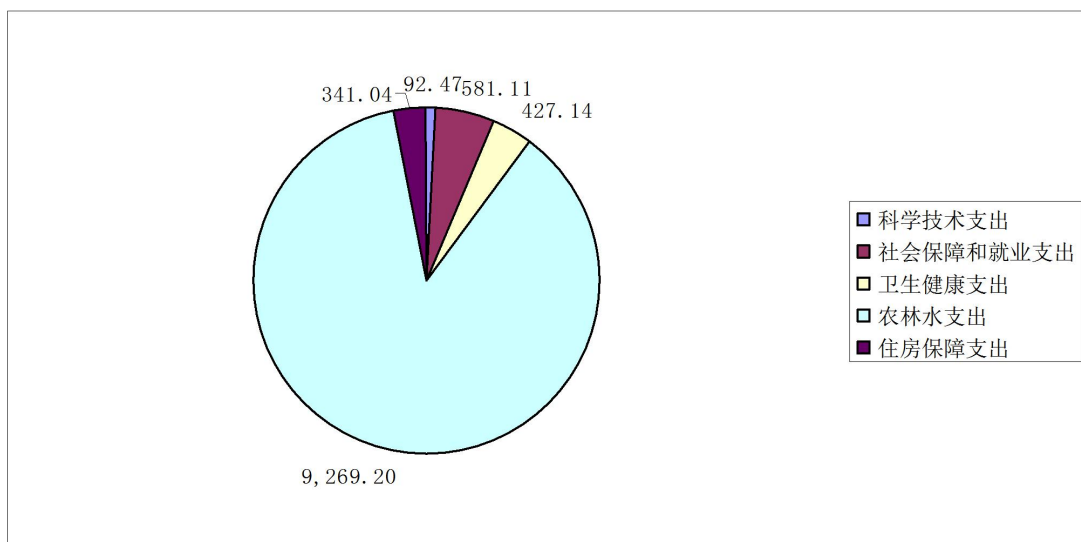


第三部分 化隆回族自治县农业农村和科技局 2019年部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

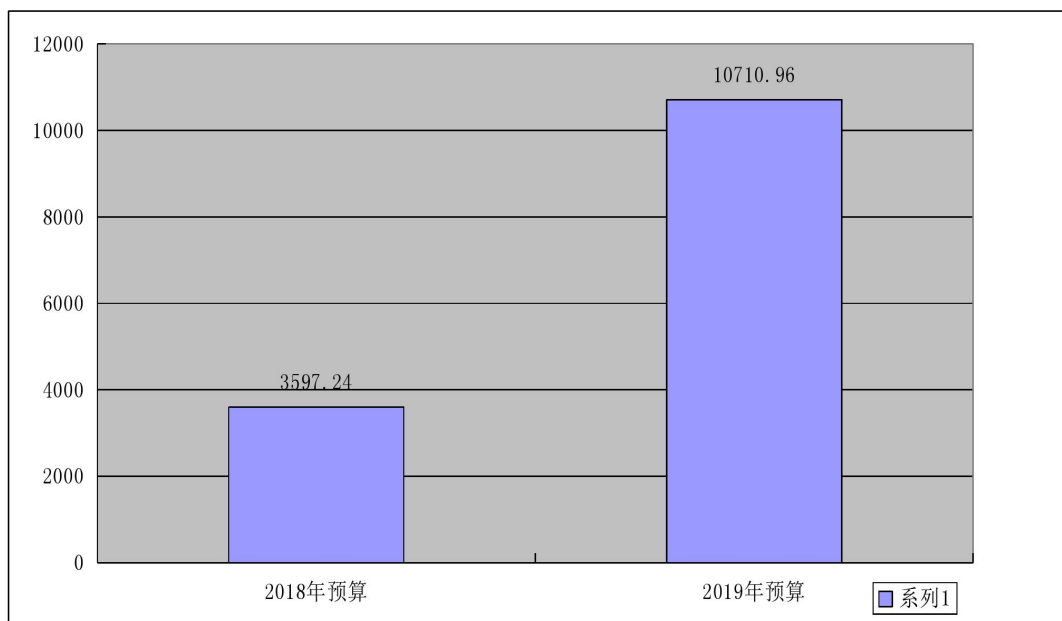
化隆回族自治县农业农村和科技局 2019 年财政拨款收支总预算 10710.96 万元，比 2018 年增加 7113.72 万元，主要为：一是将失业、工伤、生育、医疗、公积金纳入预算，将退休统筹外工资由社保转入财政，二是将上级补助收入 6002.78 纳入预算，三是根据 2019 年重点工作开展计划，项目经费增加，收入包括：一般公共预算拨款 4708.18 万元，上级补助收入 6002.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：科学技术支出 92.47 万元，社会保障和就业支出 581.11 万元，卫生健康支出 427.14 万元，农林水支出 9269.2 万元，住房保障支出 341.04 万元。共支出 10710.96 万元。



二、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

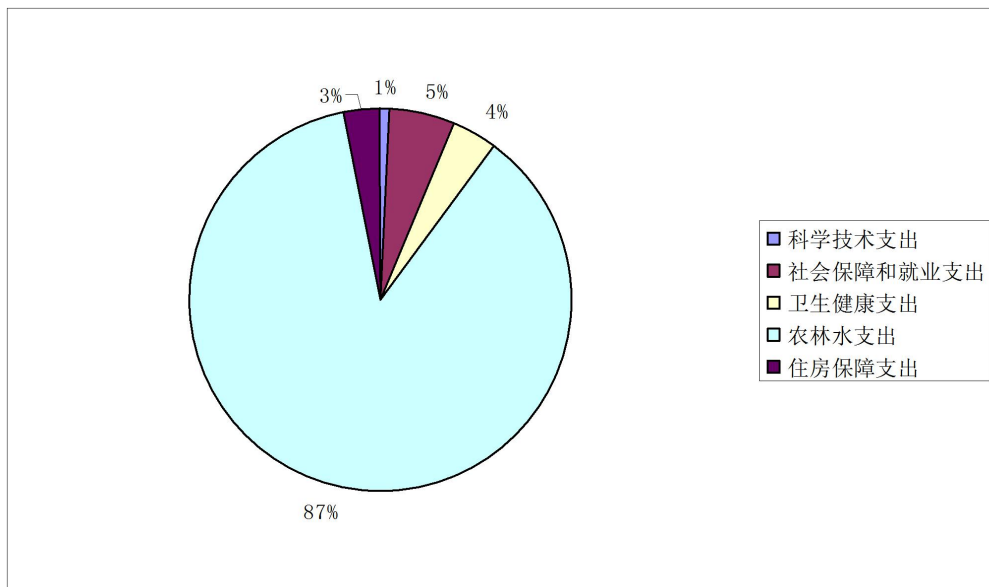
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年一般公共预算当年拨款10710.96万元,比2018年增加7113.72万元,主要为:一是将失业、工伤、生育、医疗、公积金纳入预算,二是将退休统筹外工资由社保转入财政,三是将上级补助收入6002.78万元纳入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(206类)92.47万元,占1%;社会保障和就业(208类)支出581.11万元,占5%;卫生健康支出427.14万元,占4%,农林水支出(213类)9269.2万元,占87%;住房保障支出(221类)341.04万元,占3%。



（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）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）2019 年预算数为 92.47 万元,比 2018 年增加 17 万元，增长 22.53%，主要是科技局的失业、工伤、生育、医疗、公积金纳入预算，将退休统筹外工资由社保转入财政

2、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）2019 年预算数为 387.05 万元。比去年增加 23.59 万元，增长 6.5%，主要是 2018 年工资福利支出增加，相应的扣款配套也增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）2019 年预算数为 159.2 万元。比去年增加 159.2 万元，增长 100%，主要是 2019 年将退休

统筹外工资由社保转入财政。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2019 年预算数为 34.86 万元。比去年增加 34.86 万元，增长 100%，主要是 2019 年将失业保险、工伤保险、生育保险财政配套纳入预算。

5、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）2019 年预算数为 427.14 万元，比 2018 年增加 427.14 万元，增长 100%，主要是 2019 年将医疗保险财政配套纳入预算。

6、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）2019 年预算数为 1509.52 万元。比 2018 年增加 122.99 万元，增加 8.87%，因为工资福利支出增加。

7、农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）2019 年预算数 7719.68，比 2018 年增加 6385.96 万元，增加 82%，一是将上级补助收入 6002.78 万元纳入预算，二是项目经费 295.2 万元都放入此款中。

8、农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）2019 年预算数 40 万元，比 2018 年减少 20 万元，减少 50%；主要是减少了双垄全膜覆盖洋芋资金 30 万元，而政策性农业保险费由 2018 年的 30 万元变为 40 万元。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 341.04 万元，比 2018 年增加 66 万

元，增长 24%，因为工资福利支出增加，所以扣款也在增加，相应的财政配套也在增加。

三、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年一般公共预算**基本支出4365.98万元**，其中：

人员经费4332.64万元，主要包括：基本工资1300.02万元、津贴补贴1515.2万元、奖金12.48万元、绩效工资60.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.05万元、职工基本医疗保险缴427.14万元、其他社会保障缴费34.86万元、住房公积金341.04万元、其他工资福利支出50.4万元、其他交通费用11.5万元、退休费159.2万元、生活补助32.79万元。

公用经费33.34万元，主要包括：办公费5万元、水费1.5万元、电费1万元、邮电费0.42万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.3万元、公务接待费8.12万元、劳务费3.6万元、公务用车运行维护费12.99。

四、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年“三公”经费预算数为21.11万元，与2018年一样，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费8.12万元；公务接待费12.99万元。主要是因为按照党政机关厉行节约有关要求，我单

位将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模。确保年底我局年度三公经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年无政府性基金部门预算。

六、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆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4708.18万元，上级补助收入6002.78万元、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：**科学技术支出92.47万元、社会保障和就业支出581.11万元、卫生健康支出427.14万元、农林水支出9269.2万元、住房保障支出341.04万元，2019 年收支总预算10710.96万元。

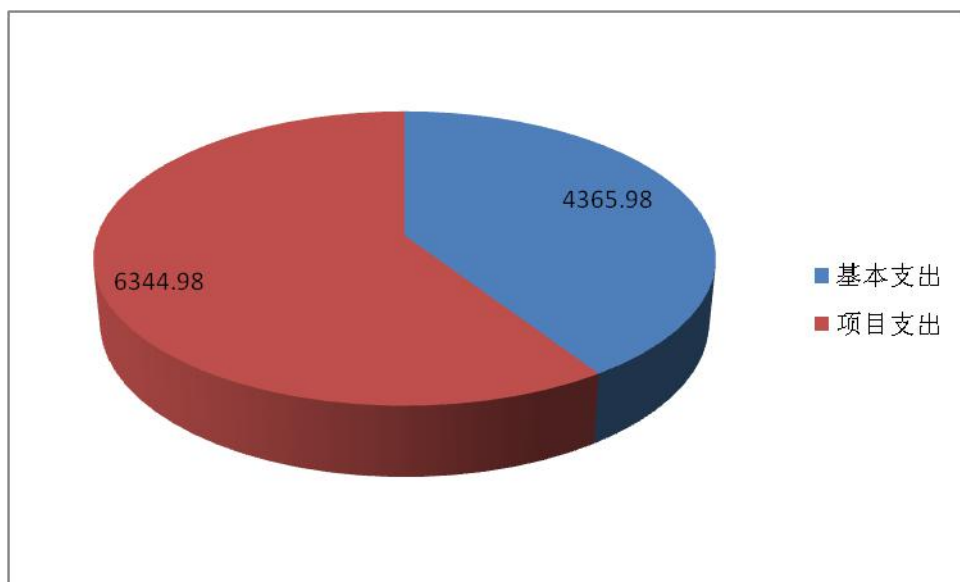
七、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年收入预算10710.96万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款4708.18万元，上级补助收入6002.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；用事业基金

弥补收支差额0万元。

八、关于化隆回族自治县农业农村和科技局2019年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县农业农村和科技局2019 年支出预算10710.96万元，其中：基本支出4365.98万元，占41%；项目支出6344.98万元，占59%；事业单经营支出0元，占0%。



九、关于化隆回族自治县农业农村和科技局项目支出预算情况的说明

1、科学技术支出（206类）技术与开发（04款）其他技术与开发支出（99项）2019年预算数为7万元，与2018年相比没有变化。

2、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）

2019年预算数为6297.98,比2018年增加6134.58万元,增3754.33%,主要是省级提前下达专项增加。

3、农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项),2019年预算40万元,比2018年减少20万元,减少50%;主要是减少了双垄全膜覆盖洋芋资金30万元,而政策性农业保险费由2018年的30万元变为40万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019年化隆回族自治县农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算33.34万元,比2018年减少13.98万元,下降了29.54%,主要为其他交通费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2019年化隆回族自治县农业农村和科技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12月底化隆回族自治县农业农村和科技局共有车辆3辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1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年化隆回族自治县农业农村和科技局项目资金均实行绩效目标管理,全部设定了绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款

342.2万元；

1、农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）295.2万元，其中：草原管护员工资68.4万元，耕地地力保护补贴经费8万元，技术推广经费3万元，农机补贴及工作经费10万元，农业减负工作经费5万元，农业科技创新3万元，农业综合执法经费7万元，取暖费40万元，人工防雹经费49万元，蔬菜技术推广工作经费3万元，水产渔业管理费10万元，畜牧防疫经费12万元，畜牧防疫员工资73.8万元，种子技术推广管理工作经费3万元。

2、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项），2019年预算40万元，比2018年减少20万元，减少50%；主要是减少了双垄全膜覆盖洋芋资金30万元，而政策性农业保险费由2018年的30万元变为40万元。

3、科学技术支出（206类）研究与开发（04款）其他研究与开发支出（99项）2019年预算7万元，与2018年相比没有变化。

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) 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

1、科学技术支出（213 类）科学研究与开发（04 款）其他术研究与开发支出（99 项）：

2、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）：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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：主要是指退休工资的支出。

4、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：主要是指失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

5、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）：主要是指医疗保险的支出。

6、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：反映机关事业单位人员工资，项目支出。

7、农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）：反映机关事业单位人员工资、项目支出。

8、农林水支出（213 类）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映农机补贴及工作经费的支出。

9、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：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。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

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

化隆回族自治县农业农村和科技局无部门专业类名词。