

石嘴山市农业综合开发中心

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照《农田建设项目建设管理办法》（农业农村部令〔2019〕第4号）要求，主要职责为：

（一）负责自治区下放或委托的农田建设项目的前期审查、期中检查、最终验收等；

（二）负责完成市农业农村局下达的高标准农田建设及盐碱地改良项目实施任务，包括：

1. 农田水利工程建设，对工程中使用材料进行检验；
2. 项目区土地平整、土壤改良，增施有机肥、土壤调理剂，对肥料及土壤调理剂进行抽样化验；
3. 开展项目区田间道路建设；
4. 开展农田防护林营造，开展林木病虫害防治工作；
5. 进行牧区草场改良，引进优质新品种；
6. 开展项目区优良农业新品种、先进技术推广，包括农药、化肥新品种的示范推广应用；
7. 进行项目区种植、养殖基地建设，开展动植物疫情防控、畜禽污染防治工作。

（三）、负责管理全市高标准农田建设及盐碱地改良建设规划任务；

（四）、完成市农业农村局里交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市农业综合开发中心为石嘴山市农业农村局二级预算单位，石嘴山市农业综合开发中心部门预算包括石嘴山市本级预算。

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	794593.27	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	794593.27	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	63914.93	63914.93	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	33957.46	33957.46	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	618111.42	618111.42	
		（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			

		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	78609.46	78609.46	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	794593.27	支出总计	794593.27	794593.27	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
合计		794593.27	794593.27	794593.27							
2080502	事业单位离退休	200	200	200							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63714.93	63714.93	63714.93							
2101102	事业单位医疗	31857.46	31857.46	31857.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100	2100							
2130104	事业运行	618111.42	618111.42	618111.42							
2210201	住房公积金	51561.46	51561.46	51561.46							
2210203	购房补贴	27048	27048	27048							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计			794593.27	694593.27	100000.00		
2080502	事业单位离退休	74058.86	200.00	200.00		-73858.86	-99.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74058.86	63714.93	63714.93		-20343.93	-27.47%
2101102	事业单位医疗	29623.54	31857.46	31857.46		2233.92	7.54%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100.00	2100.00	2100.00		0	0
2130104	事业运行	600777.20	618111.42	518111.42	100000.00	17334.22	2.88%
2210201	住房公积金	47954.61	51561.46	51561.46		3606.85	7.52%
2210203	购房补贴	27048.00	27048.00	27048.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1	2	3
合计		694593.27	659428.9	35164.37
301	工资福利支出	658588.9	658588.9	
30101	基本工资	248304	248304	
30102	津贴补贴	167660.52	167660.52	
30103	奖金	50000	50000	
30107	绩效工资	40762.29	40762.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63714.93	63714.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	31857.46	31857.46	

30112	其他社会保障缴费	2628.24	2628.24	
30113	住房公积金	51561.46	51561.46	
30114	医疗费	2100	2100	
302	商品和服务支出	35164.37		35164.37
30201	办公费	3500		3500
30202	印刷费	1000		1000
30207	邮电费	1500		1500
30211	差旅费	8000		8000
30213	维修（护）费	6500		6500
30216	培训费	2500		2500
30228	工会经费	7964.37		7964.37
30239	其他交通费用	4000		4000
30299	其他商品和服务支出	200		200
303	对个人和家庭的补助	840	840	
30399	其他对个人和家庭的补助	840	840	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019年预算数					2019年执行数					2019年预算数							
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车辆购置 费	公车运行 维护费	
200		200		200		200	200	200		200							

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数(决算数)	
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0		

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

七、部门收入总表

部门收入总表

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	
合计		794593.27	794593.27	794593.27									
2080502	事业单位离退休	200	200	200									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63714.93	63714.93	63714.93									
2101102	事业单位医疗	31857.46	31857.46	31857.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100	2100									
2130104	事业运行	618111.42	618111.42	618111.42									
2210201	住房公积金	51561.46	51561.46	51561.46									
2210203	购房补贴	27048	27048	27048									

八、部门支出总表

部门支出总表

功能分类科目		合计	财政拨款(注:需要自己手动加到行政支出或事业支出)	事业支出	对附属单位补助支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称						
合计		794593.27	794593.27	794593.27			
2080502	事业单位离退休	200	200	200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63714.93	63714.93	63714.93			
2101102	事业单位医疗	31857.46	31857.46	31857.46			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100	2100			
2130104	事业运行	618111.42	618111.42	618111.42			
2210201	住房公积金	51561.46	51561.46	51561.46			
2210203	购房补贴	27048	27048	27048			

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	794593.27	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	794593.27	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	794593.27	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	794593.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	794593.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	794593.27

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	794593.27	本年支出合计	794593.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	794593.27	支出总计	794593.27

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市农业综合开发中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年财政拨款收入预算 794593.27 元，其中：本年收入 794593.27 元，包括一般公共预算拨款 794593.27 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 794593.27 元，包括：社会保障和就业支出 63914.93 元、卫生健康支出 33957.46 元、农林水支出 618111.42 元、住房保障支出 78609.46 元。

二、关于石嘴山市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 694593.27 元，其中：本年收入安排支出 694593.27 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数减少 144358.23 元，下降 17.21 %。单位人员减少，资金减少。

人员经费 659428.9 元，主要包括：基本工资 248304 元、津贴补贴 167660.52 元、奖金 50000 元、绩效工资 40762.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 63714.93 元、职工基本医疗保险缴费 31857.46 元、其他社会保障缴费 2628.24

元、住房公积金 51561.46 元、医疗费 2100 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元；

公用经费 35164.37 元，主要包括：办公费 3500 元、印刷费 1000 元、邮电费 1500 元、差旅费 8000 元、维修（护）费 6500 元、培训费 2500 元、工会经费 7964.37 元、其他交通费用费 4000 元、其他商品和服务支出 200 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于石嘴山市农业综合开发中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 200 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 200 元；公务接待费减少 0 元，主要原因压缩三公经费开支。

四、关于石嘴山市农业综合开发中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农业综合开发中心 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年收入总预算 794593.27 元，其中：本年收入 794593.27 元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 794593.27 元，其中：本年支出 794593.27 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 794593.27 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 794593.27 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费

2020 年，石嘴山市农业综合开发中心的机关(事业)运行经费财政拨款预算 618111.42 元，比 2019 年预算增加 82743.8 元，增加 15.45 %。增加原因人员调资。

（二）政府采购情况

2020年,石嘴山市农业综合开发中心政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,石嘴山市农业综合开发中心占用使用国有资产总体情况为房屋130平米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值369200元;办公家具价值28800元;其他资产价值57955元。

国有资产分布情况为:

本部门房屋130平米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值369200元;办公家具价值28800元;其他资产价值57955元。

(四) 预算绩效情况

2020年石嘴山市农业综合开发中心重点项目绩效评价按照2020年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

2020年无其他需说明事项。

石嘴山市农业综合开发中心 2020 年部门预算—名词解释

1、事业运行（213 类 01 款 04 项）是指用于事业运行的资金。

2、社会保障和就业支出（208 类 05 款 05 项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208 类 08 款 01 项）是指死亡抚恤。（208 类 03 款 99 项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208 类 05 款 02 项）是指事业单位离退休人员的资金。

3、医疗卫生支出类（210 类 11 款 02 项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210 类 11 款 03 项）是指公务员医疗补助资金（210 类 11 款 99 项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221 类 02 款 01 项）是指住房公积金资金。