

兴海县农牧和科技局

2019 年部门预算

（ 汇总 ）

目 录

第一部分 兴海县农牧和科技局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县农牧和科技局2019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

项目支出表

第三部分 兴海县农牧和科技局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴海县农牧和科技局概况

一、主要职能

1、研究制定全县农村经济和农村发展战略政策及农民致富奔小康的规划、措施，并组织实施。

2、编制全县主管产业的发展规划、计划，并监督实施，负责编制产业结构布局调整，资源配置及产业间的综合平衡。

3、指导全县农村农牧民经济组织的建设和发展，指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善，负责减轻农民负担工作的监督管理，协调全县内部各种经济利益关系。

4、会同有关部门研究制定全县经济和农牧业发展、基本农产品生产及菜篮子工程建设的规划等。

5、负责全县新技术推广、试验、示范、引进新品种，负责农村科技示范户的技术培训工作，确保全县农牧业增效，农牧民增收，农村稳定。

6、负责农业项目的申报，并组织实施。加强农业生产的抗灾、减灾能力、提高农业生产的综合效益。

7、负责农业机械技术与推广，对农机驾驶人员进行技术培训、考核等工作，并依据农机管理条例对全县农用车辆进行综合管理，提高全县农业机械化水平。

8、负责本县新能源的行业管理、业务指导和部门间的协商工作，组织新能源科技开发。专业培训、知识普及、咨询服务和技术合作与交流。

9、根据条例法规，依法对全县境内种子、农药、化肥、农机、

农业生产环境进行检疫、检验、环评等执法监督管理工作，营造良好的农业生产环境。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县农牧和科技局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
	兴海县农牧和科技局
1	兴海县草原工作站
2	兴海县草原监理站
3	兴海县森林草原防火办
4	兴海县农牧区合作经济经营管理站
5	兴海县农牧机械管理站
6	兴海县农业技术推广站
7	兴海县畜牧兽医工作站

第二部分 兴海县农牧和科技局 2019 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	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	6,975.02	一. 一般公共服务支出	27.45	27.45	
(一) 经费拨款收入	1,820.13	二. 外交支出			
(二) 专项收入	5,005.97	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	148.92	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	228.95	228.95	
		九. 农林水支出	6,360.69	6,360.69	
		十. 住房保障支 出	131.71	131.71	
		十一. 卫生健 康支出	153.68	153.68	
		十二. 其他支 出	72.54	72.54	
本 年 收 入 合 计	6,975.02	本 年 支 出 合 计	6,975.02	6,975.02	

一般公共预算支出表

单位：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	6,975.02	1,969.05	5,005.97
213			农林水支出	6,360.69	1,354.72	5,005.97
	01		农业	6354.82	1348.85	5,005.97
213	01	01	行政运行	315.54	315.54	
213	01	04	事业运行	884.39	884.39	
213	01	99	其他农业支出	5154.89	148.92	5,005.97
	05		扶贫	5.87	5.87	
213	05	01	行政运行	5.87	5.87	
208			社会保障和就业支出	228.95	228.95	
	05		行政事业单位离退休	222.60	222.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.60	222.60	
	27		财政对其他社会基金的补助	5.50	5.50	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50	
	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
201			一般公共服务支出	27.45	27.45	
	29		群众团体事务	7.53	7.53	
201	29	99	其他群众团体事物工会经费	7.53	7.53	
	99		其他一般公共服务支出	19.92	19.92	
201	99	99	其他一般公共服务支出	19.92	19.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	153.68	153.68	

	11		行政事业单位医疗	153.68	153.68	
210	11	01	行政单位医疗职工基本医疗保险缴费	32.28	32.28	
210	11	02	事业单位医疗职工基本医疗保险缴费	121.40	121.40	
221			住房保障支出	131.71	131.71	
	02		住房改革支出	131.71	131.71	
221	02	01	住房公积金	131.71	131.71	
229			其他支出	72.54	72.54	
	99		其他支出	72.54	72.54	
229	99	01	其他支出	72.54	72.54	

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,969.05	1,712.98	256.07
301		工资福利支出	1,662.28	1,662.28	
	1	基本工资	310.57	310.57	
	2	津贴补贴	787.14	787.14	
	3	奖金	15.41	15.41	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	222.60	222.60	
	10	职业基本医疗保险缴费	153.68	153.68	
	1201	失业保险缴费	5.50	5.50	
	13	住房公积金	131.71	131.71	
	51	在职取暖费	35.67	35.67	
302		商品和服务支出	107.15		107.15
	1	办公费	7.86		7.86
	2	印刷费	1.72		1.72
	4	手续费	0.90		0.90
	5	水费	4.10		4.10
	6	电费	12.30		12.30
	7	邮电费	1.72		1.72
	0801	办公用房取暖	29.52		29.52
	11	差旅费	7.86		7.86
	13	维修（护）费	2.62		2.62
	14	租赁费	0.90		0.90
	15	会议费	0.80		0.80
	16	培训费	2.62		2.62
	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39	其他交通费用	3.28		3.28
	28	工会经费	21.95		21.95
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			

399		其他支出			
	99	其他支出			
309		资本性支出	148.92		148.92
	99	其他基本建设支出	148.92		148.92

般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

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	9.00			9.00		9.00

部门公开表 5

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			

此表为空表

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	6,975.02	一. 一般公共服务支出	27.45
（一）经费拨款收入	1,820.13	二. 外交支出	
（二）专项收入	5,005.97	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	148.92	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	228.95
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	153.68
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	6,360.69
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. 住房保障支出	131.71
		十六. 其他支出	72.54
本 年 收 入 合 计	6,975.02	本 年 支 出 合 计	6,975.02
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	6,975.02	支 出 总 计	6,975.02

部门收入总表

单位：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	6,975.02		6,975.02								
			兴海县农牧局	6,975.02		6,975.02								
			兴海县农牧局（汇总）	6,975.02		6,975.02								
201			一般公共服务支出	27.45		27.45								
	29		群众团体事务	7.53		7.53								
201	29	99	其他群众团体事务工会经费	7.53		7.53								
	99		其他一般公共服务支出	19.92		19.92								
201	99	99	其他一般公共服务支出	19.92		19.92								
208			社会保障和就业支出	228.95		228.95								
208	05		行政事业单位离退休	222.60		222.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.60		222.60								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.50		5.50								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.50		5.50								
	99		其他社会保障和就业支出	0.85		0.85								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.85		0.85								
210			卫生健康支出	153.68		153.68								
	11		行政事业单位医疗	153.68		153.68								
210	11	01	行政单位医疗	32.28		32.28								
210	11	02	事业单位医疗	121.40		121.40								
213			农林水支出	6,360.69		6,360.69								
	01		农业	6,354.82		6,354.82								
213	01	01	行政运行	315.54		315.54								
213	01	04	事业运行	884.39		884.39								

213	01	99	其他农业支出	5,154.89		5,154.89								
	05		扶贫	5.87		5.87								
213	05	01	行政运行	5.87		5.87								
221			住房保障支出	131.71		131.71								
	02		住房改革支出	131.71		131.71								
221	02	01	住房公积金	131.71		131.71								
229			其他支出	72.54		72.54								
	99		其他支出	72.54		72.54								
229	99	01	其他支出	72.54		72.54								

部门支出总表

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	6,975.02	1,969.05	5,005.97				
			兴海县农牧局	6,975.02	1,969.05	5,005.97				
			兴海县农牧局（汇总）	6,975.02	1,969.05	5,005.97				
201			一般公共服务支出	27.45	27.45					
	29		群众团体事务	7.53	7.53					
201	29	99	其他群众团体事务工会经费	7.53	7.53					
	99		其他一般公共服务支出	19.92	19.92					
201	99	99	其他一般公共服务支出	19.92	19.92					
208			社会保障和就业支出	228.95	228.95					
208	05		行政事业单位离退休	222.60	222.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.60	222.60					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	5.50	5.50					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50					
	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210			卫生健康支出	153.68	153.68					
	11		行政事业单位医疗	153.68	153.68					

210	11	01	行政单位医疗	32.28	32.28					
210	11	02	事业单位医疗	121.40	121.40					
213			农林水支出	6,360.69	1,354.72	5,005.97				
	01		农业	6,354.82	1,348.85	5,005.97				
213	01	01	行政运行	315.54	315.54					
213	01	04	事业运行	884.39	884.39					
213	01	99	其他农业支出	5,154.89	148.92	5,005.97				
	05		扶贫	5.87	5.87					
213	05	01	行政运行	5.87	5.87					
221			住房保障支出	131.71	131.71					
	02		住房改革支出	131.71	131.71					
221	02	01	住房公积金	131.71	131.71					
229			其他支出	72.54	72.54					
	99		其他支出	72.54	72.54					
229	99	01	其他支出	72.54	72.54					

部门项目支出表

单位：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		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	金额						其中：教育收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	5,005.97		5,005.97								
			兴海县农牧局											
			兴海县农牧局（汇总）											
213			农林水支出	5,005.97		5,005.97								
	01		农业	5,005.97		5,005.97								
213	01	99	其他农业支出	5,005.97		5,005.97								

第三部分 兴海县农牧和科技局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于兴海县农牧和科技局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县农牧和科技局 2019 年财政拨款收支总预算 6,975.02 万元,比 2018 年减少 11,081.37 万元,主要是 2018 年部分农牧业生产发展资金为12,662.80万元,而 2019 年农牧业生产发展资金为2,266.46万元,比 2018 年减少10,396.34万元。收入包括一般公共预算拨款 6,975.02万元;支出包括:一般公共服务支出27.45万元、社会保障和就业支出228.95万元、卫生健康支出153.68 万元、农林水支出 6,360.69 万元、住房保障支出 131.71 万元、其他支出72.54万元。

二、关于兴海县农牧和科技局 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。

兴海县农牧和科技局 2019 年一般公共预算当年拨款 6,975.02 万元,比 2018 年减少 11,081.37 万元,主要是 2018 年部分农牧业生产发展资金为 12,662.8万元,而 2019 年农牧业生产发展资金为2,266.46 万元,比 2018 年减少10,396.34 万元

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 27.45 万元,占 0.3%,社会保障和就业支出(类)支出 228.95万元,占 3.2%,农林水支出(类)支出

6,360.69 万元，占 91.00%，住房保障支出（类）支出 131.71，占 1.8%，卫生健康支出（类）支出 153.68 万元，占 2.20%，其他支出（类）支出72.54万元，占1.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物支出工会经费（项） 2019 年预算数为 7.53 万元，比 2018 年增加 7.53 万元，增长 100%。原因为;科目不对应，2018 年无此科目。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019 年预算数为 19.92万元，比 2018 年增加 19.92万元，增长 100%。原因为;科目不对应，且人员调动。

3、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222.60 万元,比2018 年增加 15.62 万元，增长 7.50%。原因为;2018 年工资基数增加及科目变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会基金的补助（款）财政对事业保险基金的补助失业保险缴费（项） 2019 年预算数为 5.5 万元，比2018 年增加 1.12 万元，增长 26.00%。原因为;2018 年工资基数增加及科目变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 2019 年预算数为0.85万元，比2018 年增加 0.85 万元，增长 100.0%。原因为;原因为;科目不对应，且人员调动。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019 年预算数为 315.54 万元，比 2018 年增加 209.87 万元，增长423%。原因为：2019 年工资基数增加及科目变动。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 884.39 万元，比 2018 年减少110.31 万元，减少 13%。原因为;科目不对应，科目变化引起减少，实际总量应为工资增加引起的增长且在职人员调动。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019 年预算数为5,154.89万元，比 2018 年增加 1,441.44万元，增长 13%。原因为;科目不对应，及项目调整。

9、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项） 2019 年预算数为 5.87 万元，比 2018 年无变动。

10、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 131.71 万元，比 2018年增加 7.59 万元，增加 6.1%。原因为;2018 年工资基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗职工基本医疗保险缴费（项） 2019 年预算数为 32.28 万元，比 2018 年增加 32.28 万元，增加 100%。原因为;2018 年无此科目，科目不对应。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗职工基本医疗保险缴费（项） 2019 年预算数为 121.4 万元，比

2018 年增加 121.4 万元，增加 100%。原因为;2018 年无此科目，科目不对应。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 2019年预算数为 72.54 万元，比 2018 年增加 72.54万元，增加 100%。原因为;2018 年无此科目，科目不对应。

三、关于兴海县农牧和科技局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县农牧和科技局 2019 年一般公共预算基本支出1,969.05 万元，其中：

人员经费 1,712.98万元，主要包括：基本工资 310.57万元、津贴补贴 787.14 万元、基本养老保险 222.6 万元、奖金 15.41 万元、职业基本医疗保险缴费153.68、失业保险缴费5.5 万元、在职取暖费35.67万元、住房公积金 131.71 万元、植被恢复费 148.92 万元、离退休人员工资50.70万元。

公用经费 256.07万元，主要包括：办公费 7.86 万元、印刷费 1.72 万元、 手续费 0.9 万元、水费 4.1 万元、电费 12.3 万元、邮电费 1.72 万元、 办公用房取暖 29.52 万元、差旅费 7.86 万元、维修（护）费 2.62 万元、 租赁费 0.9 万元、会议费 0.8 万元、培训费 2.62 万元、 公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 3.28 万元、工会经费 21.95 万元、其他基本支出148.92万元。

四、关于兴海县农牧和科技局 2019 年“三公”经费预算情况说明

兴海县农牧和科技局 2019 年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务用车购置及运行费 9 万元，比 2018 年无变动。

五、关于兴海县农牧和科技局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县农牧和科技局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县农牧和科技局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县农牧和科技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27.45万元、社会保障和就业支出228.10万元、农林水支出6,360.69万元、住房保障支出支出 131.71万元，卫生健康支出153.68万元、其他支出72.54万元、其他社会保险基金支出 0.85 万元，兴海县农牧和科技局 2019 年收支总预算 6,975.02 万元。

七、关于兴海县农牧和科技局 2019 年部门收入预算情况说明

兴海县农牧和科技局 2019 年收入预算 6,975.02 万元，均为一般公共预算拨款收入。

八、关于 兴海县农牧和科技局 2019 年部门支出预算情况说明

兴海县农牧和科技局2019 年支出预算6,975.02 万元，其中：基本支出 1,969.05 万元，占 28%；项目支出 5,005.97 万元，占

72%。

九、关于兴海县农牧和科技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5,005.97万元，比2018年,增加1,241.19万元，增加22%。原因为;2019年项目变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年兴海县农牧和科技局机关运行经费财政拨款预算256.07万元，比 2018 年预算减少 4.6 万元，下降 5%。主要是在职人员调整变动。

（二）政府采购安排情况。

2019 年兴海县农牧和科技局各单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，兴海县农牧和科技局所属各预算单位共有车辆 8 辆，均为其他用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年兴海县农牧和科技局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5,005.97万元。

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) 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

（一）一般公共服务行政运行：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）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。